

**UCHWAŁA NR LV/652/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LI/611/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046 z późn. zm., ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2018-2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2031, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2018 – 2046 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		910 067 532	956 028 988	959 380 084	1 012 846 099	1 010 868 873	956 823 073	984 597 556	1 007 861 495	1 036 718 197	1 066 189 520	1 096 296 103	1 127 365 964	1 159 098 343	1 191 474 317
1.1.	Dochody bieżące	810 881 910	852 314 326	872 473 921	896 913 696	919 354 142	946 641 324	974 308 763	1 002 565 482	1 031 414 784	1 060 878 521	1 090 977 330	1 122 039 221	1 153 763 432	1 186 131 033
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000 000	215 832 000	226 191 936	237 049 149	247 953 410	259 111 313	270 253 100	281 603 730	293 149 483	304 875 462	316 765 605	329 119 464	341 626 003	354 266 165
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	9 342 000	9 696 996	10 065 482	10 427 839	10 792 814	11 148 976	11 505 744	11 862 422	12 218 294	12 572 625	12 937 231	13 299 473	13 658 559
1.1.3.	podatki i opłaty	151 374 572	166 642 507	170 438 502	174 584 936	178 917 140	183 320 663	187 851 540	192 464 562	197 192 016	202 025 577	206 986 258	212 074 017	217 297 156	222 653 684
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	91 000 000	105 093 000	107 510 139	110 197 892	112 962 840	115 776 661	118 671 077	121 637 854	124 678 801	127 795 771	130 990 665	134 265 431	137 622 067	141 062 619
1.1.4.	z subwencji ogólnej	190 711 585	194 575 354	199 171 580	202 252 337	206 494 983	210 885 647	215 438 302	220 140 316	224 993 383	229 999 195	235 159 640	240 666 193	245 932 303	251 560 347
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 705 536	181 495 829	182 608 408	185 247 287	189 622 195	194 443 649	199 327 631	204 304 686	209 357 375	214 528 385	219 830 804	225 288 358	230 900 688	236 666 774
1.2.	Dochody majątkowe	99 185 622	103 714 662	86 906 163	115 932 403	100 514 731	10 281 749	10 288 793	5 296 013	5 303 413	5 310 999	5 318 773	5 326 743	5 334 911	5 343 284
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	49 154 900	44 000 000	24 000 000	45 000 000	35 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 595 722	59 458 912	62 644 531	70 664 230	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		952 603 050	978 339 000	1 012 541 466	1 030 329 131	960 769 814	895 830 837	925 397 556	949 661 495	984 318 197	1 036 989 520	1 083 096 103	1 114 165 964	1 145 898 343	1 178 274 317
2.1.	Wydatki bieżące	771 085 243	779 233 971	796 554 628	816 586 586	827 957 380	846 554 160	865 136 912	883 859 156	903 842 029	927 004 452	946 705 590	964 535 611	988 466 756	1 013 178 425
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 313 158	4 673 717	8 357 202	8 156 837	7 902 089	7 281 988	6 831 499	6 124 195	5 850 578	7 994 085	5 624 797	177 800	0	0
2.1.1.1.	o tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	198 000	504 858	1 391 858	1 569 258	1 569 258	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 refinansowaniu 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	14 920 000	14 238 882	14 357 866	15 198 124	13 548 723	12 296 084	10 478 454	8 567 629	6 940 607	5 564 358	4 806 857	4 543 723	4 278 658	4 021 258
w tym:															
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 273 699	13 732 919	14 089 330	14 964 987	13 358 807	12 117 673	10 339 405	8 476 059	6 890 388	5 548 358	4 806 857	4 543 723	4 278 658	4 021 258
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)	0	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	1 904 689	1 747 191	1 437 512	1 094 756	905 394	878 736	829 347	726 420	699 761	523 103	497 833	469 787	443 129	416 470
2.2.	Wydatki majątkowe	181 517 807	199 105 029	215 986 838	213 742 545	132 812 434	49 276 677	60 260 644	65 802 339	80 476 168	109 985 068	136 390 513	149 630 353	157 431 587	165 085 892
3.	Wynik budżetu	-42 535 518	-22 310 012	-53 161 382	-17 483 032	59 099 059	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
4.	Przychody budżetu	79 055 418	70 000 000	100 000 000	66 000 000	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	5 163 418	5 163 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 163 418	5 163 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	73 792 000	70 000 000	100 000 000	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	37 372 100	22 310 012	53 161 382	17 483 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000	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	36 519 900	47 689 988	46 838 618	48 516 968	59 099 059	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 519 900	47 689 988	46 838 618	48 516 968	59 099 059	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
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	0	1 300 400	1 300 400	4 300 400	1 300 400	6 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
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	0	1 300 400	1 300 400	4 300 400	1 300 400	6 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
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	532 626 932	535 621 981	578 213 283	592 766 295	530 877 236	467 120 000	405 380 000	344 755 000	290 045 000	258 640 000	243 340 000	228 135 000	213 020 000	198 000 000
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 796 667	73 080 355	75 919 293	80 327 110	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	165 296 676	172 952 608
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" o wydatki	44 960 085	73 080 355	75 919 293	80 327 110	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	165 296 676	172 952 608
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	5,95%	6,91%	7,22%	7,07%	7,88%	8,41%	7,76%	7,22%	6,28%	4,01%	2,16%	1,59%	1,51%	1,45%
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	5,71%	6,68%	6,93%	6,81%	7,51%	8,18%	7,24%	7,02%	5,61%	3,84%	1,99%	1,43%	1,36%	1,30%
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	5,71%	6,68%	6,93%	6,81%	7,51%	8,18%	7,24%	7,02%	5,61%	3,84%	1,99%	1,43%	1,36%	1,30%
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)	9,77%	12,25%	10,41%	12,37%	12,39%	11,50%	12,10%	12,27%	12,79%	13,03%	13,62%	14,41%	14,69%	14,94%
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)	7,68%	8,11%	10,28%	10,81%	11,68%	11,73%	12,09%	12,00%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%	14,24%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	7,00%	9,24%	10,81%	11,68%	11,73%	12,09%	12,00%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%	14,24%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	59 099 059	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	59 099 059	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 378 944	311 996 918	319 172 848	327 152 169	335 330 973	343 714 247	35 230 710	361 114 781	370 142 650	379 396 217	388 861 122	396 603 150	408 568 229	418 782 435
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 113 012	45 062 939	46 099 387	47 251 872	48 433 168	49 643 998	50 885 097	52 157 225	53 461 156	54 797 684	56 167 627	57 571 817	59 011 113	60 486 390
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	139 170 039	197 797 463	206 277 781	209 171 001	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 777 575	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.3.1. bieżące	10 066 910	8 196 038	3 302 956	484 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	129 103 129	189 601 425	202 974 925	208 686 201	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 777 575	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.4. Wydatki inwestycyjne konsumowane	34 829 610	46 476 671	47 934 657	60 706 758	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	76 843 682	81 955 998	108 703 747	116 845 877	57 159 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 133 341	3 331 341	1 512 885	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 504 632	4 746 683	1 902 901	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	7 119 275	4 551 125	1 902 901	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	6 167 113	3 483 090	1 465 423	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	39 433 716	41 379 405	49 191 547	56 236 701	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 433 716	41 317 438	49 191 547	56 236 701	65 239 854	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	24 165 497	11 409 430	2 960 124	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	8 684 677	5 800 669	2 102 066	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	7 786 113	5 011 614	1 789 391	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	6 997 279	3 973 447	1 336 858	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	66 869 310	63 412 753	69 843 711	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 473 949	37 716 688	50 687 088	55 936 005	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 277 631	7 166 111	2 530 206	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	27 293 925	26 485 120	19 469 318	23 159 163	34 434 170	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0
12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 015 291	10 449 359	664 984	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	16 010 103	3 576 150	664 984	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	16 010 103	3 576 150	664 984	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	16 280 000	9 900 000	2 300 000	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	16 280 000	9 900 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 280 000	9 900 000	2 300 000	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	16 280 000	9 900 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 519 900	47 466 932	45 946 382	47 624 732	58 206 823	60 200 000	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	55 590 063	36 275 000	25 705 000	22 775 000	19 985 000	17 320 000	14 780 000	12 355 000	10 645 000	7 840 000	5 740 000	3 735 000	1 820 000	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 251 483	19 315 063	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	1 350 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14 900 956	19 315 063	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.3. 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących wyłączenia z rozpoznania dotacji budżetowej i z dotacji, zgodnie z art. 246 ustawy

** Porównanie na rokach bazowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015

1. Dochody ogółem		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
		1 224 469 922	1 258 063 637	1 292 239 808	1 327 387 122	1 363 127 278	1 399 452 965	1 436 794 136	1 474 724 374	1 513 695 877	1 553 734 088	1 594 366 849	1 638 091 502	1 678 408 090	1 721 300 882	1 765 314 787
1.1.	Dochody bieżące	1 219 118 056	1 252 702 974	1 286 870 128	1 322 008 200	1 357 738 883	1 394 054 861	1 431 386 079	1 469 306 116	1 508 267 162	1 548 294 655	1 588 916 430	1 630 629 823	1 672 934 869	1 715 815 830	1 759 817 609
w tym:																
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	367 019 747	379 865 439	392 780 864	406 135 413	419 537 881	432 963 094	446 817 913	460 669 268	474 950 015	489 673 466	504 363 670	519 494 580	534 559 923	549 527 600	564 914 373
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 013 682	14 364 024	14 708 760	15 061 771	15 408 191	15 747 172	16 093 609	16 431 575	16 776 638	17 128 948	17 471 527	17 820 957	18 159 555	18 496 427	18 819 183
1.1.3.	podatki i opłaty	228 145 528	233 772 236	239 536 972	245 443 257	251 496 372	257 701 215	264 062 536	270 584 215	277 269 799	284 122 652	291 146 446	298 345 249	305 723 579	313 286 222	321 038 084
1.1.3.1.		144 589 184	148 203 914	151 909 012	155 706 737	159 589 406	163 589 391	167 679 126	171 871 104	176 167 881	180 572 078	185 086 380	189 713 540	194 456 378	199 317 788	204 300 732
1.1.4.	z subwencji ogólnej	297 352 874	263 312 604	269 442 425	279 736 363	282 207 066	288 857 864	295 663 828	302 697 370	309 694 201	317 278 736	324 863 225	332 644 275	340 634 079	348 837 102	357 250 832
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	242 577 584	248 629 815	254 823 277	261 164 123	267 660 415	274 320 837	281 151 898	288 157 984	295 341 662	302 705 136	310 251 202	317 983 892	325 908 341	334 030 352	342 355 807
1.2.	Dochody majątkowe	5 351 866	5 360 663	5 369 680	5 378 922	5 388 395	5 398 104	5 408 057	5 418 258	5 428 715	5 439 433	5 450 419	5 461 679	5 473 221	5 485 052	5 497 178
w tym:																
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 211 269 922	1 244 863 637	1 279 039 808	1 314 187 122	1 349 927 278	1 386 252 965	1 423 594 136	1 461 524 374	1 500 495 877	1 540 534 088	1 581 166 849	1 622 891 502	1 665 208 090	1 708 100 882	1 752 114 787
2.1.	Wydatki bieżące	1 038 507 886	1 064 470 583	1 091 082 347	1 118 359 406	1 146 318 391	1 174 976 351	1 204 350 760	1 234 459 529	1 265 321 017	1 296 954 042	1 301 832 658	1 332 697 818	1 364 393 838	1 396 941 491	1 430 362 068
w tym:																
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 774 436	3 506 458	3 249 058	2 991 658	2 742 015	2 476 858	2 219 458	1 962 058	1 709 594	1 447 258	1 189 858	932 458	677 174	417 658	160 258
w tym:																
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 774 436	3 506 458	3 249 058	2 991 658	2 742 015	2 476 858	2 219 458	1 962 058	1 709 594	1 447 258	1 189 858	932 458	677 174	417 658	160 258
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	0	0	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	390 908	363 154	336 496	309 838	283 983	256 521	229 863	203 205	177 058	149 888	123 230	96 572	70 133	43 256	16 597
2.2.	Wydatki majątkowe	172 762 036	180 393 054	187 957 461	195 827 716	203 608 887	211 276 614	219 243 376	227 064 845	235 174 860	243 580 046	279 334 191	290 193 684	300 814 252	311 199 391	321 752 719
3.	Wynik budżetu	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
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	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
z tego:																
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	184 800 000	171 600 000	158 400 000	145 200 000	132 000 000	118 800 000	105 600 000	92 400 000	79 200 000	66 000 000	52 800 000	39 600 000	26 400 000	13 200 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 610 170	188 232 391	195 787 781	203 648 794	211 420 492	219 078 510	227 035 319	234 846 587	242 946 145	251 340 613	287 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339	329 455 541
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi " o wydatki	180 610 170	188 232 391	195 787 781	203 648 794	211 420 492	219 078 510	227 035 319	234 846 587	242 946 145	251 340 613	287 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339	329 455 541
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	1,39%	1,33%	1,27%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,03%	0,98%	0,94%	0,90%	0,86%	0,83%	0,79%	0,76%
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	1,25%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,93%	0,89%	0,85%	0,81%	0,78%	0,75%	0,71%	0,68%
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	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	1,25%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,93%	0,89%	0,85%	0,81%	0,78%	0,75%	0,71%	0,68%
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)	15,16%	15,36%	15,54%	15,72%	15,89%	16,01%	16,15%	16,26%	16,38%	16,50%	18,32%	18,52%	18,68%	18,82%	18,95%
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)	14,68%	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%	18,67%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,68%	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%	18,67%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	TAK

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 251 996	439 983 296	450 982 878	462 257 450	473 813 886	485 659 233	497 800 714	510 245 732	523 001 875	536 076 922	549 478 845	563 215 816	577 296 212	591 728 617	606 521 833
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 998 550	63 548 514	65 137 227	66 765 657	68 434 799	70 145 669	71 899 311	73 696 793	75 539 213	77 427 694	79 363 386	81 347 471	83 381 157	85 465 686	87 602 328
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy															
11.3.1. bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
14.2. Kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
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
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

* Obrotogram o stanie określony w sprawozdaniu z działalności jednostki w 14 tabelach, zgodnie z art. 261 ustawy
** Planowanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH W LATACH 2018 - 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 129 353 649	139 170 039	197 797 463	206 277 781	209 171 001	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 777 575	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	655 627 463
1.a		- wydatki bieżące				28 366 694	10 066 910	8 196 038	3 302 856	484 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 564 247	
1.b		- wydatki majątkowe				1 100 986 955	129 103 129	189 601 425	202 974 925	208 686 201	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 777 575	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	640 063 216
1.1.		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				420 559 813	68 080 871	69 213 422	71 945 797	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	353 501 908
1.1.1.		- wydatki bieżące				19 452 179	8 233 334	5 800 669	2 102 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 961 819
1.1.1.1		Ślaska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UMIK	2010	2020	94 333	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2		Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UMWI	2014	2021	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3		Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy Klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2020	53 138	11 809	23 617	17 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138
1.1.1.4		Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-plecakowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2020	1 375 397	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.5		ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWO	2016	2019	156 339	47 715	46 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 211
1.1.1.6		Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół zawodowych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy	UMWI	2016	2019	6 117 747	1 813 647	1 559 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373 508
1.1.1.7		Ścieżka Kopernika w Zabrzu	Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa	UMWO	2017	2019	14 643	11 742	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 643
1.1.1.8		Zabrzańskie Ścieżki Kopernika	Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa	UMWO	2017	2019	14 643	11 742	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 643
1.1.1.9		Eksperyment w obiektywie	Nabywanie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UMWO	2017	2019	314 352	218 634	95 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 352
1.1.1.10		Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2017	2019	642 823	458 424	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 247
1.1.1.11		Learning from each other - 2017-2019 ZSSpZ	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2017	2019	103 364	38 510	56 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 495
1.1.1.12		Dotknij nauki	Nabywanie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UMWO	2017	2019	3 810 232	2 877 761	662 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 168

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
				od	do		2018	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	21	22	23
1.1.1.13	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2017	2019	213 474		161 974	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 474
1.1.1.14	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		1 670 940	1 915 759	1 555 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UMWI	2018	2019	1 291 543		524 467	767 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 543
1.1.1.16	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UMWI	2017	2020	18 942		0	3 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych	Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UMWI	2016	2019	4 305		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewitalizacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2020	65 190		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2021	12 300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					401 107 634		59 847 537	63 412 753	69 843 711	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	342 540 089
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2022	105 048 831		1 511 623	3 106 458	20 400 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 906 458
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zururowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zururowanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego	UMWI	2014	2019	9 899 376		4 589 250	5 238 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 828 171
1.1.2.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UMWI	2 014	2 021	17 488 521		0	5 437 625	6 948 065	5 054 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 439 813
1.1.2.4	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UMWI	2017	2020	7 769 493		3 681 717	2 692 979	1 394 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 493
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2020	3 066 873		805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.6	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2020	15 779 689		6 916 551	5 694 901	2 987 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598 535
1.1.2.7	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UMWI	2018	2019	220 403		220 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 403
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UMWI	2016	2020	50 812 395		19 297 076	14 876 928	10 994 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 054 819
1.1.2.9	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół zawodowych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/ umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy	UMWI	2016	2019	1 865 074		588 684	170 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 055
1.1.2.10	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łóżkiem przychodniowym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UMWI	2017	2027	20 764 730		918 170	1 015 000	2 041 655	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UMWI	2017	2020	5 550 810		2 167 232	2 315 125	1 068 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391 402

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
				od	do		2018	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	21	22	23
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych	Wieleletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UMWI	2016	2019	12 775 491	10 188 573	2 251 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 364
1.1.2.13	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2020	8 771 174	3 561 794	2 206 601	2 929 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 771 383
1.1.2.14	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UMWI	2016	2023	107 689 080	150 000	4 900 000	8 700 000	26 400 000	56 859 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 645 580
1.1.2.15	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2021	26 424 150	2 251 304	10 130 865	9 360 491	4 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 424 150
1.1.2.16	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UMWI	2018	2020	7 181 544	3 000 000	3 000 000	1 181 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 181 544
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:					708 793 836	71 089 168	128 584 041	134 331 984	130 075 833	27 377 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	302 125 555
1.3.1.	- wydatki bieżące					8 914 515	1 833 576	2 395 369	1 200 770	484 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 428
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Górnictwej Spółdzielni Mieszkaniowej "LUIZA" w Zabrzu	Zapłata wierzycielności - ugoda sądowa z dnia 14.11.2017 r. - sygn. akt I Co 544/17	UMWZN	2018	2019	1 719 082	795 665	923 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 417
1.3.1.2	Wymiana systemu poczty elektronicznej	Dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113)	UMIRSI	2016	2021	816 000	204 000	204 000	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UMWBU	2018	2021	328 410	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 410
1.3.1.4	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UMWO	2018	2021	966 600	171 000	234 000	280 800	280 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 600
1.3.1.5	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UMWI / UMZPS	2012	2019	118 422	80 940	37 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UMIK	2017	2020	1 908 001	408 001	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 001
1.3.1.7	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UMWKD	2018	2020	558 000	64 500	387 000	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 000
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	UMWI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	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		2018	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	21	22	23
1.3.2.	- wydatki majątkowe					699 879 321	69 255 592	126 188 672	133 131 214	129 591 033	27 377 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	297 523 127	
1.3.2.1	Drogiowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UMWI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 599	
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2018	2021	54 960 635	1 000 000	12 800 000	23 160 635	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 960 635		
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UMWI	2018	2021	109 860 741	5 740 213	13 300 000	43 860 264	46 960 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 860 741		
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2018	2022	37 560 000	9 000 000	6 510 000	6 000 000	15 750 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 560 000		
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UMWI	2014	2022	14 664 047	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Wsparcie ZBM – TBS Sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrzu	Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Zabrze w związku z rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowanych sześć budynków czterokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 96 miejscami parkingowymi.	UMWI	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UMWI	2018	2020	550 000	100 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000		
1.3.2.8	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UMWI / UMZPS	2012	2019	7 747 159	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Działalności Gospodarczej Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych, chronionych i socjalnych	UMWI	2018	2019	1 665 000	685 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000		
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UMWI	2014	2020	22 755 864	7 334 975	12 362 176	650 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 081 131		
1.3.2.11	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Umożliwienie uregulowania przez spółkę zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym	UMWI	2017	2019	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2016	2020	1 670 000	785 000	635 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra	UMWI	2018	2019	2 562 718	801 218	1 761 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 718		
1.3.2.14	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UMWI	2012	2021	68 361 338	1 698 845	22 194 755	19 086 000	20 717 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 405 303		
1.3.2.15	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UMWI	2011	2026	319 654 374	37 200 000	40 660 700	33 583 900	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UMWI	2017	2031	46 410 000	0	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0		
1.3.2.17	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A.	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze"	UMWI	2019	2019	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 – 2046 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. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 1.4. korektę w latach 2018-2019 w zakresie wydatków zmniejszających dług (pozycja 14.3) w związku z uwzględnieniem spłat zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich (pozycja 14.3.1) oraz dostosowaniem do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (pozycja 14.3.2) - korekta sprawozdania RB-Z.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 966.600 zł. Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (pozycja 1.3.1.4 - wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Rating miasta Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 328.410 zł. Celem przedsięwzięcia jest posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową (pozycja 1.3.1.3 - wydatek bieżący).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 3.101 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6).
 - 2.2.2. „ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 3.094 zł. Zmiany dokonuje się w związku

z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.5).

- 2.2.3. „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 230.634 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku, odpowiednio:
- w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.6) - zwiększenie o kwotę 59.806 zł,
 - w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9) - zwiększenie o kwotę 170.828 zł.
- 2.2.4. „Eksperyment w obiektywie” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 11.682 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 11.682 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dodatkowym wpływem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rachunek bankowy Miasta Zabrze w 2017 roku w wysokości większej niż pierwotnie zaplanowano. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.9).
- 2.2.5. „Learning from each other - 2017-2019 ZSSpoż” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.897 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.11).
- 2.2.6. „Dotknij nauki” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 226.498 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.12).
- 2.2.7. „Speak English - ZS 10 - 2017-2019” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 500 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.13).
- 2.2.8. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 6.458 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1).
- 2.2.9. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 30.584 zł. Zmiany

dokonywane w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.2).

2.2.10. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 3.033.251 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.8). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją Przedszkola Nr 19 wraz z robotami dodatkowymi.

2.2.11. „Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 144.670 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.10).

2.2.12. „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 74.635 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku, odpowiednio:

- w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.16) zwiększenie o kwotę 3.787 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.11) zwiększenie o kwotę 70.848 zł.

2.2.13. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 4.305 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 11.728 zł. Powyższa korekta dotyczy odpowiednio:

- w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.17) - zwiększenie o kwotę 4.305 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.12) - zwiększenie o kwotę 11.728 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do rzeczywistości poniesionych wydatków w 2017 roku związanych z wykonaniem analizy finansowej dla przedmiotowego projektu oraz z uwagi na dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.14. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 149.985 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę

137.072 zł oraz w 2019 roku o kwotę 12.912 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.13). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do rzeczywistych kosztów realizacji zadania w ramach przetargu „Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrze, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” oraz zadaniu „Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrze”.

- 2.2.15. „Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 19.022 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.5).
- 2.2.16. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 91.999 zł, a co za tym idzie dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 91.999 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.6). Zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na przedmiotowym zadaniu.
- 2.2.17. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 150.000 zł, a co za tym idzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 150.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3). Zmiany dokonuje się z uwagi na wyższe koszty aniżeli pierwotnie przeznaczono na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej w Zabrze - etap I”.
- 2.2.18. „Budowa sal gimnastycznych” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 902 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (1.3.2.10).
- 2.2.19. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 499.718 zł, a co za tym idzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 349.718 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 150.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.13). Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem do przedmiotowego przedsięwzięcia zadania P0046 - „ZBP 2018 - Zabrzeńskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I”.

- 2.2.20. „Budowa Centrum Kultury” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 11.070 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (1.3.2.14).
- 2.2.21. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.787 zł w wyniku dostosowania do rzeczywistości poniesionych wydatków w 2017 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.15).
- 2.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2017 roku oraz korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.
- 2.4. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.