

**UCHWAŁA NR LVIII/683/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 9 lipca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 poz. 62 i 1000) 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

Strona 1

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	46 499 059	52 592 236	54 200 000	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	46 499 059	52 592 236	54 200 000	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 334 344	311 996 918	319 172 848	327 152 169	335 330 973	343 714 247	352 307 104	361 114 781	370 142 650	379 396 217	388 881 122	398 603 150	408 568 229	418 782 435
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 434 964	45 062 939	46 099 387	47 251 072	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	138 259 055	200 445 953	208 268 158	211 675 749	124 776 084	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	11 645 496	10 693 765	3 737 324	906 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	126 612 559	189 752 188	204 530 834	211 169 449	124 776 084	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 kontynuowane	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	9 168 341	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	9 490 341	6 616 744	2 214 637	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	8 991 873	6 272 266	2 195 179	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	6 287 257	3 422 618	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	39 577 833	40 784 405	47 836 570	58 347 462	63 306 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 572 918	40 722 438	47 836 570	58 347 462	63 306 035	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	10 307 051	8 255 396	2 493 554	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	9 271 749	7 166 167	2 035 219	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	8 153 725	5 465 003	1 543 599	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	66 948 907	62 712 753	68 399 620	81 578 416	97 398 943	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	40 613 151	37 121 688	49 332 111	58 046 766	63 306 035	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	27 371 058	26 680 294	19 525 844	23 531 650	34 092 908	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	17 020 907	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	16 015 719	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	16 015 719	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 519 900	47 689 988	46 838 618	48 516 968	46 499 059	52 592 236	54 200 000	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 590 063	36 275 000	25 705 000	22 775 000	19 985 000	17 320 000	14 780 000	12 355 000	10 045 000	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 zaliczanymi 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

* Stwierdzenie o środkach określonych w przepisach dotyczących w szczególności przekształceń o naturę budżetową i lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
** Porównywanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015

			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1. Dochody ogółem			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	1 636 091 502	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	18 486 427	18 819 183
1.1.3.		podatki i opłaty	228 145 528	233 772 236	239 536 973	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.		z subwencji ogólnej	144 589 184	148 203 914	151 909 012	155 706 737	159 599 406	163 589 391	167 671 126	171 871 104	176 167 881	180 572 076	185 086 380	189 713 540	194 456 378	199 317 788	204 300 732
1.1.4.		z podatku od nieruchomości	257 352 874	263 312 604	269 442 425	275 736 363	282 207 066	288 857 864	295 683 828	302 697 370	309 894 201	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			1 207 969 922	1 241 563 637	1 275 739 808	1 310 887 122	1 346 627 278	1 382 952 965	1 420 294 136	1 458 224 374	1 497 195 877	1 537 234 088	1 578 466 849	1 624 291 502	1 670 108 090	1 718 000 882	1 763 664 787
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	1 332 687 818	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 finansowaniu 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	3 724 749	3 444 999	3 121 404	2 818 267	2 519 229	2 201 350	1 897 264	1 604 558	1 295 005	985 824	680 635	408 401	207 094	76 187	18 034
w tym:																	
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 724 749	3 444 999	3 121 404	2 818 267	2 519 229	2 201 350	1 897 264	1 604 558	1 295 005	985 824	680 635	408 401	207 094	76 187	18 034
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	306 159	280 993	252 091	224 872	198 040	169 694	142 450	116 030	88 337	60 716	33 366	10 568	1 597	0	0
2.2. Wydatki majątkowe			169 462 036	177 093 054	184 657 461	192 527 716	200 308 887	207 976 614	215 943 376	223 764 845	231 874 860	240 280 046	276 634 191	291 593 684	305 714 252	321 059 391	333 302 719
3.Wynik budżetu			16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	1 650 000
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			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	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000
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	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 451 250	610 000	115 000	0	0
z tego:																	
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 451 250	610 000	115 000	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			189 450 000	172 950 000	156 450 000	139 950 000	123 450 000	106 950 000	90 450 000	73 950 000	57 450 000	40 950 000	25 050 000	13 250 000	4 950 000	1 650 000	0
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	24						

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	429 251 996	439 983 796	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	66 765 667	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 zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 net 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	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000
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
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 wymaganych 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 wymaganych 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

* Skorygowano o środki określone w programach dotyczących w szczególności przeprowadzenia o nadwyżki budżetowej, z lat obliczonych, zgodnie z art. 243 ustawy
** Porównanie wydatków bieżących, 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ 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:				1 133 310 199	138 258 055	200 445 953	208 268 158	211 675 749	124 776 084	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	659 584 013
1.a	- wydatki bieżące				32 898 975	11 645 496	10 693 765	3 737 324	506 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 096 528
1.b	- wydatki majątkowe				1 100 411 224	126 612 559	189 752 188	204 530 834	211 169 449	124 776 084	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	639 487 485
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:				423 123 467	69 734 254	70 968 149	70 893 174	81 578 416	97 398 943	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	356 065 562
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 855 460	9 790 420	8 255 396	2 493 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 365 100
1.1.1.1	Ślaska Karta Usług Publicznych	UM/K	2010	2020	94 333	11 500	11 400	5 549	0	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	UMW/I	2014	2021	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	UMW/I	2015	2020	53 138	11 809	23 617	17 712	0	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	UMW/I	2017	2020	1 375 397	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.5	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	UMWO	2016	2019	156 339	47 715	46 496	0	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	UMW/I	2016	2019	6 117 747	1 813 647	1 559 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373 508
1.1.1.7	Ścieżka Kopernika w Zabrzu	UMWO	2017	2019	14 643	11 742	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 643
1.1.1.8	Zabrzeńskie Ścieżki Kopernika	UMWO	2017	2019	14 643	11 742	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 643
1.1.1.9	Eksperyment w obiektywie	UMWO	2017	2019	314 352	218 634	95 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 352
1.1.1.10	Modzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	UMWO	2017	2019	642 823	458 424	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 247
1.1.1.11	Learning from each other - 2017-2019 ZSSpo2	UMWO	2017	2019	103 364	38 510	56 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 495
1.1.1.12	Dotknij nauki	UMWO	2017	2019	3 810 232	2 877 761	662 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 168
1.1.1.13	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	UMWO	2017	2019	213 474	161 974	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 474

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
1.1.1.14	Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMW/O	2018	2020	117 704	24 383	76 089	17 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 704
1.1.1.15	Rozwijający się nauczyciel - efektywne nauczanie - ZS 3 (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMW/O	2018	2019	97 549	97 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 549
1.1.1.16	Jak oni to robią? - wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy - SP38S (2019-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMW/O	2019	2020	40 083	0	24 050	16 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 083
1.1.1.17	Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP40S (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMW/O	2018	2020	132 468	27 905	98 741	5 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 468
1.1.1.18	Myślenie bez granic - SP43 (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMW/O	2018	2019	143 183	6 000	137 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 183
1.1.1.19	Bądźmy bilingwal - bądźmy krok do przodu - ZOKOIZ (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMW/O	2018	2019	137 422	52 398	85 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 422
1.1.1.20	Drogowiskaz	Wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 klientów Ośrodka Wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia	UM/ZPS	2018	2020	5 142 034	1 670 940	1 915 759	1 555 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	UM/ZPS	2018	2020	3 288 319	1 200 000	1 735 938	352 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 288 319
1.1.1.22	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UMW/I	2018	2019	1 291 543	524 467	767 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 543
1.1.1.23	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	UMW/I	2017	2020	18 942	0	3 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - 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	UMW/I	2016	2019	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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	UMW/I	2015	2020	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMW/I	2017	2021	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu	Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców poprzez utworzenie w Zabrzu 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w filii oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 m-cy.	UMW/I	2018	2019	446 553	148 851	297 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 553
1.1.2.	- wydatki majątkowe				399 268 007	59 943 834	62 712 753	68 399 620	81 578 416	97 398 943	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	340 700 462
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMW/I	2017	2022	105 048 831	1 361 623	3 106 458	20 550 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	104 906 458
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guśto wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zieleni deszczowej Z19	Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zarurowanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego	UMW/I	2014	2019	9 899 376	4 589 250	5 238 921	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.	UMW/I	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	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	UMW/I	2017	2020	7 769 493	3 681 717	2 692 979	1 394 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 493

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	
1.1.2.5	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	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	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	220 403	
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza	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	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	251 055	
1.1.2.10	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łagowiskiem przyszpitalnym	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	
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	5 391 402	
1.1.2.12	Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu	Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców poprzez utworzenie w Zabrzu 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w filii oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 m-cy.	UMWI	2018	2019	255 647	255 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 647	
1.1.2.13	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	12 775 491	10 188 573	2 251 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 364	
1.1.2.14	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	8 771 174	3 561 794	2 206 601	2 929 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 771 383	
1.1.2.15	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UMWI	2016	2023	93 689 080	150 000	4 200 000	6 600 000	22 200 000	49 859 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	93 645 580	
1.1.2.16	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMWI	2018	2022	8 799 376	135 300	0	455 909	5 633 248	2 574 919	0	0	0	0	0	0	0	0	8 799 376	
1.1.2.17	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UMWI	2018	2022	3 305 350	55 350	0	50 000	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 350	
1.1.2.18	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	26 224 150	2 051 304	10 130 865	9 360 491	4 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 224 150	
1.1.2.19	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	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	
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					710 186 732	68 523 801	129 477 804	137 374 984	130 097 333	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	303 518 451	

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
1.3.1.	- wydatki bieżące				9 043 515	1 855 076	2 438 369	1 243 770	506 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 731 428
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej "LUIZA" w Zabrze	Zapłata wierzytelności - ugoda sądowa z dnia 14.11.2017 r. - sygn. akt I Co 544/17	UM/ZN	2018	2019	1 719 082	795 665	923 417	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)	UM/IRSI	2016	2021	816 000	204 000	204 000	204 000	204 000	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	UM/WBU	2018	2021	328 410	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 410
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	21 500	43 000	43 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
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	171 000	234 000	280 800	280 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 600
1.3.1.6	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	80 940	37 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2020	1 908 001	408 001	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 001
1.3.1.8	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UM/WKD	2018	2020	558 000	64 500	387 000	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 000
1.3.1.9	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Potha	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Potha 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	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				701 143 217	66 668 725	127 039 435	136 131 214	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	298 787 023
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	1 877 599
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	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	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	UM/WI	2018	2021	110 255 741	8 555 213	13 380 000	41 360 264	46 960 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 255 741
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2022	37 560 000	3 500 000	6 510 000	11 500 000	15 750 000	300 000	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	UM/WI	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
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.	UM/WI	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	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.	UM/WI	2018	2020	550 000	100 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

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
1.3.2.8	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 Dział Banku Gospodarstwa 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 właściwego 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	Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dostosowanie pomieszczeń DPS do wymogów bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i leżących, związane z użytkowaniem przestarzałej instalacji elektrycznej oraz brakiem możliwości szybkiej ewakuacji z pokoiów, w razie ewentualnego pożaru, z uwagi na zbyt wąskie otwory drzwiowe	UMWI	2018	2019	755 000	25 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pożarządowych 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
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Centrum edukacji ekologicznej przy MOB, zróżnicowanie oferty dla zwiedzających, wprowadzenie form edukacji „przez zabawę” dla najmłodszych, ujednolicenie opisu tabliczek znamionowych i nadanie im tej samej szaty graficznej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych na terenie ogrodu z opisem grup roślin lub wyróżniających się gatunków.	UMWI	2018	2019	113 896	73 133	40 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 896
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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. uwzględnienie zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
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. „Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 702.200 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców poprzez utworzenie w Zabrzu 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w filii oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy (pozycja 1.1.1.27 - wydatek bieżący) oraz (pozycja 1.1.2.12 - wydatek majątkowy).
 - 2.1.2. „Myślenie bez granic - SP43 (2018-2019)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 143.183 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.18 - wydatek bieżący).
 - 2.1.3. „Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOiZ (2018-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 137.422 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.19 - wydatek bieżący).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 395.000 zł, a co za tym idzie koryguje się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zwiększenie o kwotę 2.815.000 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 80.000 zł oraz w 2020 roku

zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.2.2. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 5.500.000 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 5.500.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia tj. brakiem dofinansowania z Budżetu Państwa (negatywny wynik naboru w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej), a także z uwagi na częściowe przesunięcie przedmiotowych środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrze”. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.4).

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

2.4. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.