

**UCHWAŁA NR LXI/723/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2048

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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 2018-2048 z późn. zm., ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2018-2048 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 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem	905 037 174	958 276 229	969 229 655	1 022 657 279	1 023 722 572	956 923 073	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	1 224 469 922
1.1. Dochody budżetu	828 230 361	856 553 465	875 024 095	897 949 447	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	1 219 118 056
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	11 148 976	11 889 574	12 642 422	13 416 294	14 204 222	15 013 473	15 844 473	16 697 473	17 571 473
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	217 297 155	222 653 684
1.1.3.1.		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	130 999 665	134 285 431	137 652 087	141 066 619
1.1.4.	z subwencji ogólnych	191 119 919	194 575 554	198 171 580	202 252 307	206 494 983	210 885 947	215 438 302	220 140 316	224 993 383	229 999 195	235 159 650	240 466 193	245 932 303	251 560 347
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	186 200 849	185 734 968	185 158 582	186 283 038	189 622 195	194 443 649	199 327 631	204 304 686	209 357 375	214 528 385	219 830 804	225 289 158	230 900 688	236 666 774
1.2. Dochody majątkowe	76 806 813	111 722 764	94 205 560	124 707 832	104 368 610	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	5 351 866
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	26 216 913	67 467 014	69 943 928	79 439 659	69 053 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	947 872 692	990 589 705	1 022 391 037	1 040 140 311	977 223 693	904 330 683	930 397 556	949 661 495	982 668 197	1 033 689 520	1 079 795 103	1 110 865 964	1 142 596 343	1 174 974 317	1 207 969 922
2.1. Wydatki budżetu	797 066 055	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	1 038 507 886
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 346 249	4 774 611	8 561 578	8 364 715	8 113 528	7 497 051	7 050 245	6 346 689	6 076 884	8 224 269	5 858 925	415 941	242 216	246 368
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	54 000	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 920 000	13 752 703	14 615 172	14 403 864	13 897 500	12 825 900	10 994 821	9 084 920	7 195 992	5 762 483	4 991 244	4 658 162	4 343 574	4 038 385
w tym:															
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 273 699	13 730 054	14 338 483	14 153 786	13 694 015	12 645 113	10 855 772	8 993 350	7 145 773	5 746 483	4 991 244	4 658 162	4 343 574	4 038 385
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	61 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	1 668 330	1 590 247	1 362 719	1 014 713	806 701	783 128	725 304	633 355	604 775	442 531	419 547	389 019	361 591	334 241
2.2. Wydatki majątkowe	150 806 637	211 355 734	225 836 409	223 553 725	149 266 313	57 776 677	65 260 644	65 802 339	78 826 168	106 685 068	133 090 513	146 330 353	154 131 587	161 795 892	169 462 036
3. Wynik budżetu	-42 835 518	-22 313 476	-53 161 382	-17 483 032	46 499 059	52 592 236	54 200 000	58 200 000	54 050 000	32 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
4. Przychody budżetu	79 355 418	70 000 000	100 000 000	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 463 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 463 418	0	0	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	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	37 372 100	22 313 476	53 161 382	17 483 032	0	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	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	36 519 900	47 686 524	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	16 500 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 519 900	47 686 524	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	16 500 000
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	27 250	868 500	4 363 500	1 478 500	6 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500
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	0	0	0	0	27 250	868 500	4 363 500	1 478 500	6 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500	1 478 500
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	532 623 468	535 621 881	578 213 263	592 766 295	543 477 236	486 220 000	431 480 000	370 855 000	314 495 000	279 790 000	261 190 000	242 685 000	224 270 000	205 950 000	189 450 000
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 164 306	77 319 494	78 469 467	81 362 861	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	180 610 170
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 627 724	77 319 494	78 469 467	81 362 861	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	180 610 170
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 zaciąganych w poprzednim roku przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,76%	6,84%	7,20%	6,98%	6,67%	7,60%	7,32%	7,30%	6,49%	4,38%	2,49%	1,91%	1,82%	1,74%	1,67%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych w poprzednim roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	6,62%	6,91%	6,69%	6,44%	7,43%	6,81%	7,09%	5,81%	4,18%	2,32%	1,75%	1,66%	1,59%	1,53%
9.3. Kwota zobowiązań zaciąganych w poprzednim roku 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 zaciąganych w poprzednim roku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	6,62%	6,91%	6,69%	6,44%	7,43%	6,81%	7,09%	5,81%	4,18%	2,32%	1,75%	1,66%	1,59%	1,53%
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)	8,87%	12,53%	10,57%	12,36%	12,35%	11,50%	12,10%	12,27%	12,79%	13,03%	13,62%	14,41%	14,69%	14,94%	15,16%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1. Spłaty 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	16 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 190 111	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	408 588 229	418 782 435	429 251 996
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 329 968	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	61 988 550
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	98 256 907	225 256 346	225 819 384	220 864 435	136 316 084	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	0
11.3.1. biżące	11 174 948	14 015 701	5 710 349	1 457 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	87 081 959	211 240 645	220 109 035	219 407 019	136 316 084	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	0
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	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	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 418 341	3 331 341	1 512 885	331 341	331 341	220 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 493 679	8 273 322	3 823 663	452 533	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	8 082 637	7 711 703	3 656 980	452 533	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	6 550 110	4 974 150	1 767 172	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	18 378 322	50 297 685	49 155 447	65 012 130	67 123 733	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	18 311 440	50 073 159	48 818 657	65 012 130	67 123 733	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	17 300 487	11 409 430	2 960 124	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	9 223 755	10 801 516	4 670 579	1 155 116	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	8 339 177	9 383 821	3 991 714	974 360	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	7 380 933	7 576 897	3 510 632	521 827	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	38 860 487	67 892 029	78 598 034	95 185 351	98 638 943	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	0
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 193 670	43 516 086	49 524 932	64 752 724	63 886 035	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	25 277 631	7 166 111	2 530 206	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	17 551 395	25 793 638	29 751 967	30 613 383	34 752 908	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	0
12.5.1. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 036 707	10 668 007	707 477	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	16 031 519	3 794 798	707 477	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	16 031 519	3 794 798	707 477	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	16 280 000	9 900 000	2 300 000	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	16 280 000	9 900 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 280 000	9 900 000	2 300 000	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	16 280 000	9 900 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	36 519 900	47 686 524	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	16 500 000
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 251 483	19 315 063	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 865 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000	0
14.3.1. spłata zobowiązań wymaganych 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	0
14.3.2. związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14 900 956	19 315 063	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 865 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000	0
14.3.3. wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególnej odpowiedzialności i rekwalifikacji budżetowej z lat 2014-2015.
** Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją wydatków budżetowych, przyjętej w 2012-2013.

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem	1 258 063 637	1 292 239 808	1 327 387 122	1 363 127 276	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	1 809 902 901	1 855 047 468
1.1. Dochody budżete	1 252 702 974	1 286 870 128	1 322 008 200	1 357 738 983	1 394 054 961	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	1 804 393 294	1 849 525 121
w tym:																
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	580 167 061
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 364 024	14 708 760	15 081 771	15 408 191	15 747 172	16 093 609	16 431 575	16 776 838	17 128 948	17 471 527	17 820 957	18 159 555	18 486 427	18 819 183	19 139 109
1.1.3.	podatki i opłaty	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	328 984 060
1.1.3.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	146 203 914	151 909 012	155 706 737	159 599 406	163 589 391	167 679 126	171 871 104	176 167 861	180 572 078	185 096 380	189 713 540	194 456 376	199 317 766	204 300 732	209 408 251
1.1.3.2.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	263 312 604	269 442 425	275 736 363	282 207 066	288 857 864	295 683 829	302 697 370	309 694 201	317 276 736	324 964 225	332 644 275	340 634 079	348 971 102	357 250 932	365 887 450
1.1.4.	z subwencji ogólnej															
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	248 629 815	254 823 277	261 164 123	267 660 415	274 320 937	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	350 890 300
1.2. Dochody majątkowe	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	5 509 607	5 522 347
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	1 241 563 637	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	1 670 106 090	1 718 000 882	1 763 664 787	1 809 902 901	1 855 047 468
2.1. Wydatki budżete	1 064 470 583	1 091 082 347	1 118 359 406	1 148 316 391	1 174 976 351	1 204 350 760	1 234 459 529	1 265 321 017	1 296 954 042	1 330 632 658	1 332 687 816	1 364 393 638	1 396 941 491	1 430 362 068	1 464 677 392	1 499 909 830
w tym:																
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	254 882	259 250	263 690	268 209	272 804	277 490	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy															
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															
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	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	0
w tym:																
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	0
w tym:																
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0
2.2. Wydatki majątkowe	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	345 225 509	355 137 638
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	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
4. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wójeńskie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	0
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1	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	0
z tego:																
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	172 950 000	156 450 000	139 950 000	123 450 000	106 950 000	90 450 000	73 950 000	57 450 000	40 950 000	25 050 000	13 250 000	4 950 000	1 650 000	0	0	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	x
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	267 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339	329 455 541	339 715 902	349 615 291
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	267 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339	329 455 541	339 715 902	349 615 291
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,61%	1,54%	1,48%	1,41%	1,36%	1,30%	1,25%	1,19%	1,14%	1,08%	1,03%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,40%	1,35%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,05%	1,00%	0,95%	0,90%	0,85%	0,80%	0,75%	0,70%
9.3. Kwota zobowiązań zaciągniętych 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	0
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,40%	1,35%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%									

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
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	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
11. Informacje uwzględniające o wydatkach rozdzielnych wydatków budżetowych																
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	621 684 878	637 227 000
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	89 792 387	92 037 198
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1. bieżące	0	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	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1. Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skarżenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zapewnienia o niekwalifikacji budżetowej i nieobciążeniu, zgodnie z art. 342 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, stosują na 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 156 470 004	98 256 907	225 256 346	225 819 384	220 864 435	136 316 084	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	676 943 592
1.a	- wydatki bieżące				38 725 812	11 174 948	14 015 701	5 710 349	1 457 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 717 381
1.b	- wydatki majątkowe				1 117 744 193	87 081 959	211 240 645	220 109 035	219 407 019	136 316 084	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	655 226 211
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:				430 062 268	40 562 538	78 693 545	83 268 613	96 340 467	98 638 943	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	0	0	360 603 657
1.1.1.	- wydatki bieżące				28 650 425	8 707 124	10 801 516	4 670 579	1 155 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 766 990
1.1.1.1	Słaska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UMWK	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	Pakiet na start	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	UMZCRP	2019	2020	2 243 555	0	1 899 313	344 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Probudowa 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
1.1.1.4	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2021	53 138	0	11 809	23 617	17 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138
1.1.1.5	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2021	1 375 397	0	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.6	Jestem w sieci - Zabrze lub IT	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia.	UMIRSI	2018	2019	149 520	129 900	19 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wsparanie 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
1.1.1.8	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	1 903 529	1 469 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373 508
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Eksperyment w obiektywie	Nabycie 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
1.1.1.12	Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	Wsparanie 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
1.1.1.13	Learning from each other - 2017-2019 ZSSpoz	Wsparanie 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
1.1.1.14	Dotknij nauki	Nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UMWO	2017	2019	3 810 232	2 997 761	542 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 168
1.1.1.15	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2017	2019	213 474	161 974	42 500	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				
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1.1.2.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze. Móra 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.	UMWVI	2014	2021	17 488 521	0	5 437 625	6 948 085	5 054 123	0	0	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	UMWVI	2017	2020	7 769 493	79 000	4 224 998	3 465 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 493
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebook	Ułatwienie kontaktu pomiędzy Klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWVI	2015	2021	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	0	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 dziedzicznych w ramach Miasta	UMWVI	2017	2021	15 779 689	0	6 916 551	5 698 002	2 983 982	0	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	UMWVI	2018	2019	220 403	220 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 403
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UMWVI	2016	2022	52 004 395	18 455 376	13 335 000	7 544 921	5 785 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 246 819
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	UMWVI	2016	2019	1 865 074	588 684	170 829	0	0	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 zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia choremu wysokiej opieki	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia choremu wysokiej opieki	UMWVI	2017	2027	20 764 730	918 170	1 015 000	2 041 655	2 959 555	2 614 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 207 575	0	0	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	UMWVI	2017	2020	5 560 810	88 560	2 254 277	3 217 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 401 402
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.	UMWVI	2018	2019	255 647	255 647	0	0	0	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 wyrowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UMWVI	2016	2019	12 775 491	3 211 573	9 228 715	0	0	0	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 wpisane do rejestru zabytków	UMWVI	2015	2020	9 183 084	3 561 794	2 618 511	2 929 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 183 293
1.1.2.15	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UMWVI	2016	2023	93 696 711	150 000	4 200 000	6 600 000	22 200 000	49 859 469	10 636 111	0	0	0	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.	UMWVI	2018	2022	8 799 376	135 300	0	455 909	5 633 248	2 574 919	0	0	0	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.	UMWVI	2018	2022	3 305 350	55 350	0	50 000	1 050 000	2 150 000	0	0	0	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	UMWVI	2017	2021	26 596 445	14 145	4 360 523	14 540 287	7 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 596 445
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	UMWVI	2018	2020	7 181 544	0	3 000 000	4 181 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 181 544

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	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	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:				726 407 737	57 694 369	146 562 801	142 550 771	124 523 968	37 677 141	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	3 570 000	3 570 000	316 339 935
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 075 387	2 467 624	3 214 185	1 039 770	302 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 391
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	UMZM	2018	2019	1 719 082	795 665	923 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 417
1.3.1.2	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu	Zapłata wierzytelności - ugoda sądowa z dnia 10.05.2018 r. - sygn. akt VIII Co 2338/17	UMZM	2018	2019	1 761 601	816 785	944 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezakazanej 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	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 Vectre na terenie Śląska	UMWKS	2018	2021	129 000	21 500	43 000	43 000	21 500	0	0	0	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	UMWO	2018	2021	966 600	171 000	234 000	280 800	280 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 600
1.3.1.6	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	0
1.3.1.7	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizualnych miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UMWIK	2017	2020	1 907 964	407 964	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 964
1.3.1.8	Przebudowa zieleni przy ul. Religii	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi. Modernizacja zieleni wraz z budową fontanny oraz pomnika im. Prof. Z. Religi.	UMWI	2016	2019	51 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego	Prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych na lata 2020-2029 zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu sporządzenia planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.	UMWIK	2018	2019	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.10	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	0	558 000
1.3.1.11	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	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			
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				716 332 350	55 226 545	143 348 616	141 511 001	124 221 668	37 677 141	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	312 389 544	
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 I.24 Drogowej Trasy Średnicowej	UMWI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 599	
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	25 210 000	15 950 635	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	110 280 125	5 627 997	16 331 600	41 360 264	46 960 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 280 125	
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2018	2022	37 560 000	4 705	11 595 295	8 900 000	9 800 000	7 260 000	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	Umocnienie 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	Udosłupnienie 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 Dopełni 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 osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UMWI	2020	2022	2 570 000	0	0	600 000	630 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000	
1.3.2.11	Nabyła udziałów w nieruchomości przy ul. Chajpina 39, 39a, 39b, 39c na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze	Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej.	UMWI	2018	2019	508 074	254 038	254 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 074	
1.3.2.12	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	UMWI	2019	2022	6 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
1.3.2.13	Zakup modułu "Ewidencji Mienia" stanowiącego integralną część systemu KATASTER WZ	Zakup modułu "Ewidencji Mienia" wraz z rozszerzeniami funkcjonalności w kontekście atybutów mieszczących do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, stanowiącego integralną część systemu KATASTER WZ	UMWI	2018	2019	137 760	0	137 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 760	
1.3.2.14	Dostawa samochodu dziewięcioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem	Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu w zakresie obsługi transportowej	UMWI	2018	2019	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.15	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).	UMWI	2018	2019	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	
1.3.2.16	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UMWI	2014	2020	22 755 864	4 215 000	14 428 062	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 081 131	
1.3.2.17	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 przestawialnej 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	
1.3.2.18	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Umocnienie 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	
1.3.2.19	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2016	2020	2 565 933	85 000	635 000	1 845 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Przebudowa zieleni przy ul. Religi	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi.	UMWI	2016	2019	127 570	87 570	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 3.464 zł, a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2019 roku o tę samą kwotę z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania:
 - „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410”.
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. „The Right to be Different in a European Context - SP 5 (2018-2020)” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 59.575 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.23 - wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.013.914 zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny) - (pozycja 1.1.1.26 - wydatek bieżący).
 - 2.1.3. „Przebudowa zieleńca przy ul. Religi” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 178.878 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Zbigniewa Religi. Modernizacja zieleńca wraz z budową fontanny oraz pomnika im. Prof. Zbigniewa Religi (pozycja 1.3.1.8 - wydatek bieżący i pozycja 1.3.2.20 - wydatek majątkowy).
 - 2.1.4. „Nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Chopina 39, 39a, 39b, 39c na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-

2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 508.074 zł. Celem przedsięwzięcia jest zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej (pozycja 1.3.2.11 - wydatek majątkowy).

- 2.1.5. „Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.000.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze (pozycja 1.3.2.12 - wydatek majątkowy).
- 2.1.6. „Zakup modułu „Ewidencji Mienia” stanowiącego integralną część systemu KATASTER WZ” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 137.760 zł. Celem przedsięwzięcia jest zakup modułu „Ewidencji Mienia” wraz z rozszerzeniami funkcjonalności w kontekście atrybutów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, stanowiącego integralną część systemu (ewidencja gruntów i budynków) KATASTER WZ (pozycja 1.3.2.13 - wydatek majątkowy).
- 2.1.7. „Dostawa samochodu dziewięcioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości pracy Urzędu w zakresie obsługi transportowej (pozycja 1.3.2.14 - wydatek majątkowy).
- 2.1.8. „Przebudowa boisk przy SKS Gwarek Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 860.109 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy treningowej klubu sportowego umożliwiająca rozgrywki na poziomie ligowym (pozycja 1.3.2.24 - wydatek majątkowy).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 1 zł, a także dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 1.200.000 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 1.200.001 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.25).
- 2.2.2. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT’ - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia

o kwotę 150.000 zł, a także dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 206.616 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 356.616 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektowej dotyczącej budowy centrum/centrów przesiadkowych i dodatkowych prac. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1).

2.2.3. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 1.622.845 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 1.622.845 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem przetargu na przedmiotowym zadaniu. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.2).

2.2.4. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 3.602.717 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 1.532.019 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 2.070.698 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).

2.2.5. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2020 na 2016-2022. Ponadto dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 2.033.700 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 1.541.928 zł, w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 3.449.372 zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 5.785.000 zł oraz w 2022 roku zwiększenie o kwotę 1.240.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.8).

2.2.6. „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 10.000 zł oraz dokonuje się

korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 2.078.672 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 60.848 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 2.149.520 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.11).

- 2.2.7. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 5.977.000 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 5.977.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.13).
- 2.2.8. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 7.631 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.15). Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją wydatków poniesionych w latach poprzednich na wycinkę drzew w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja parku im. Poległych Bohaterów”.
- 2.2.9. „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 372.295 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 2.037.159 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 5.770.342 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 5.179.796 zł oraz w 2021 roku zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.18). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.10. „Wymiana systemu poczty elektronicznej” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2021 na 2018-2019. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 46.000 zł odpowiednio:
- w zakresie wydatków bieżących - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 204.000 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 204.000 zł, w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 204.000 zł, w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 204.000 zł,

- w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.15) - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 770.000 zł.
- 2.2.11. „Budowa sal gimnastycznych” - dokonuje się zmian limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 3.119.975 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 2.065.886 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.054.089 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16).
- 2.2.12. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 37 zł, a także dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.8). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z aktualizacją dokumentacji.
- 2.2.13. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 24.384 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 192.216 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 216.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.14. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 495.295 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 495.295 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.13).
- 2.2.15. „Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 895.933 zł, a także dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 700.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.595.933 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.19). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.16. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny - edycja 2018” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 1.355.553 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 510.394 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 1.865.947 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.21). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz uwzględnieniem kolejnych zadań ze względu na przesunięcia ich realizacji na 2019 rok:

- P0009 - ZBP 2018- Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrze oraz Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej,
- P0012 - ZBP 2018 - Naturalny plac zabaw przy Przedszkolu nr 28 im. Janoscha,
- P0022 - ZBP 2018 - Boisko do siatkówki plażowej dla SP 16,
- P0048 - ZBP 2018 - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem),
- P0052 - ZBP 2018- Modernizacja osiedla Tadeusza Kotarbińskiego,
- P0054 - ZBP 2018 - Remont chodnika — przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola nr 36; budowa chodnika obok dawnej siedziby poczty na Os. Kopernika,
- P0007 - ZBP 2017 - Modernizacja chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na Os. Tadeusza Kotarbińskiego.

2.2.17. „Budowa Centrum Kultury” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 1.680.400 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.680.400 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.22).

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 przenumerowania pozostałych.