

**UCHWAŁA NR II/12/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 12 grudnia 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 późn.zm.) 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

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		910 098 331	969 776 229	969 229 655	1 022 657 279	1 023 722 752	956 823 073	984 597 556	1 007 861 495	1 036 718 197	1 066 189 520	1 096 296 103	1 127 365 964	1 159 098 343	1 191 474 317	1 224 469 922
1.1. Dochody budżeta		841 291 518	858 053 465	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	210 845 000	217 332 000	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	367 019 747
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	9 342 000	9 696 996	10 065 482	10 427 839	10 792 814	11 148 976	11 505 744	11 862 422	12 218 294	12 572 625	12 937 231	13 299 473	13 658 559	14 013 682
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	228 145 528
1.1.3.1.		91 000 000	105 093 000	107 510 139	110 187 892	112 992 840	115 776 661	118 671 077	121 637 854	124 678 801	127 795 771	130 999 665	134 265 431	137 602 067	141 062 619	144 589 184
1.1.4.	z subwencji ogólnie	191 299 764	194 575 554	198 171 580	202 252 337	206 494 983	210 985 847	215 438 302	220 140 316	224 993 383	229 999 195	235 159 640	240 466 193	245 932 303	251 560 347	257 352 874
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	193 647 010	185 734 968	185 158 582	186 283 038	189 622 195	194 443 669	199 327 631	204 304 686	209 357 375	214 528 385	219 830 804	225 289 358	230 900 688	236 666 774	242 577 584
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	50 339 900	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	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	0
2. Wydatki ogółem		960 933 849	992 089 705	1 022 391 037	1 040 140 311	977 223 693	904 330 837	930 397 556	949 661 495	962 668 197	1 033 689 520	1 079 796 103	1 110 865 964	1 142 596 343	1 174 974 317	1 207 969 922
2.1. Wydatki budżeta		813 220 610	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	242 218	246 368	250 589
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	54 000	504 858	1 391 858	1 569 258	1 569 258	1 569 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 920 000	13 752 703	14 615 172	14 403 864	13 897 500	12 825 990	10 994 821	9 084 920	7 195 992	5 762 483	4 991 244	4 658 162	4 343 574	4 038 385	3 724 749
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	3 724 749
w tym:																
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	61 856	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 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	1 668 330	1 590 247	1 362 719	1 014 713	808 701	783 128	725 304	633 355	604 775	442 531	419 547	389 019	361 591	334 241	306 159
2.2. Wydatki majątkowe		147 713 239	212 856 734	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	161 796 892	169 462 036
3. Wynik budżetu		-42 835 518	-22 313 476	-63 161 382	-17 483 032	46 499 059	52 582 236	54 200 000	54 050 000	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.	Kretyfy, 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 zadaniem obsługi 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	52 582 236	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	52 582 236	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	28 070 908	78 819 494	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	33 534 326	78 819 494	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,68%	6,83%	7,20%	6,95%	6,67%	7,65%	7,32%	7,30%	6,49%	4,36%	2,49%	1,91%	1,82%	1,74%	1,67%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,48%	6,61%	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,48%	6,61%	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)	8,54%	12,66%	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%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,68%	7,70%	9,99%	10,59%	11,86%	11,76%	12,07%	11,98%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%	14,24%	14,68%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	6,68%	8,97%	10,59%	11,86%	11,76%	12,07%	11,98%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%	14,24%	1

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	16 500 000
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																
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 698 188	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	429 251 996
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 589 048	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	226 600 180	226 638 719	222 377 420	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	25 216 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0
11.3.1.	bieżące	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	212 584 479	220 928 370	220 920 004	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	25 216 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	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	7 555 341	3 331 341	1 512 885	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 666 980	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	17 300 497	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	68 633 649	79 417 369	96 698 336	100 102 938	14 720 291	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	26 535 258	30 571 302	32 126 368	36 216 903	14 720 291	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 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 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	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	0
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	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	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji 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

* Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących wstrzymania przepływu środków z budżetu budżetowego z lat 2013-2019.

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

		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	1 363 127 278	1 399 452 965	1 426 794 136	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 bieżące	1 252 702 974	1 286 870 128	1 322 008 200	1 357 738 883	1 394 054 861	1 431 306 079	1 469 306 116	1 508 267 162	1 548 294 055	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	595 251 405
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	19 139 109	19 445 335
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	337 129 007
1.1.3.1.	z tytułu dotacji	146 203 914	151 909 012	155 706 737	159 599 406	163 589 991	167 679 126	171 871 104	176 167 981	180 572 078	185 086 380	189 713 540	194 456 378	199 317 788	204 300 732	209 408 251	214 643 457
1.1.4.	z subwencji ogólnej	255 312 604	259 442 425	275 736 363	282 207 066	288 857 864	295 683 829	302 697 370	309 894 201	317 278 736	324 863 225	332 644 275	340 634 079	348 937 102	357 250 832	365 887 450	374 751 899
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	248 629 815	254 823 277	261 164 123	267 660 415	274 320 837	281 151 896	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	359 639 040
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	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	0
2. Wydatki ogółem		1 241 563 637	1 275 739 908	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	1 809 902 901	1 855 047 468
2.1.	Wydatki bieżące	1 064 470 583	1 091 082 347	1 118 359 406	1 146 318 391	1 174 976 351	1 204 350 780	1 234 459 529	1 265 321 017	1 296 954 042	1 301 632 658	1 332 687 818	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	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	328 729
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	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
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	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 zaciąganych 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	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	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0
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.	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	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	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0
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	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 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
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 ustawy	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	287 083 772	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 a 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	287 083 772	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 związku współtworzonego 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%	1,06%	0,76%	0,53%	0,21%	0,11%	0,02%	0,01%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,40%	1,35%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,05%	0,97%	0,73%	0,52%	0,21%	0,11%	0,02%	0,01%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,47%	1,40%	1,35%	1,29%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,05%	0,97%	0,73%	0,52%	0,21%	0,11%	0,02%	0,01%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,36%	15,54%	15,72%	15,88%	16,01%	16,15%	16,26%	16,38%	16,50%	18,32%	18,52%	18,68%	18,82%	18,95%	19,05%	19,12%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%	18,67%	18,81%	18,94%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%	18,67%	18,81%	18,94%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowią																

		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.1.	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 uzupełniające o wybranych rodzajach 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	92 037 196
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zaspokojenia o nadwyżki budżetowej i ich obrotów, zgodnie z art. 242 ustawy

** Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odpisy 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	2	3	4	5	6	7	8	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:					1 175 107 788	98 256 907	226 600 180	226 638 719	222 377 420	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	25 216 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	695 581 376	
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					1 136 381 977	87 081 959	212 584 479	220 928 370	220 920 004	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	25 216 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	673 863 995	
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:					448 097 838	40 562 538	79 435 165	84 087 948	97 853 452	100 102 938	14 720 291	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	378 639 227	
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	Śląska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UMIK	2010	2020	94 333	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Pakiet na start	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	UM/ZCRP	2019	2020	2 243 555	0	1 899 313	344 242	0	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	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.	UM/WI	2014	2021	7 380	0	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	UM/WI	2015	2021	53 138	0	11 809	23 617	17 712	0	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	UM/WI	2017	2021	1 375 397	0	374 469	477 438	523 490	0	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.	UM/IRSI	2018	2019	149 520	129 900	19 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2019	156 339	47 715	46 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 211	
1.1.1.8	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	UM/WI	2016	2019	6 117 747	1 903 529	1 469 979	0	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	UM/WO	2017	2019	14 643	11 742	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 643	
1.1.1.10	Zabrzańskie Ścieżki Kopernika	Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa	UM/WO	2017	2019	14 643	11 742	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 643	
1.1.1.11	Eksperyment w obiektywie	Nabywanie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UM/WO	2017	2019	314 352	218 634	95 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 352	
1.1.1.12	Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	642 823	458 424	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 247	
1.1.1.13	Learning from each other - 2017-2019 ZSSpoż	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	103 364	38 510	56 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 495	
1.1.1.14	Dotknij nauki	Nabywanie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UM/WO	2017	2019	3 810 232	2 997 761	542 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 168	
1.1.1.15	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.16	Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2018	2020	117 704		24 383	76 089	17 232		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 704
1.1.1.17	Rozwijający się nauczyciel - efektywne nauczanie - ZS 3 (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2018	2019	97 549		97 549	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 549
1.1.1.18	Jak oni to robią? - wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy - SP38S (2019-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2019	2020	40 083		0	24 050	16 033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 083
1.1.1.19	Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP40S (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2018	2020	132 468		27 905	98 741	5 822		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 468
1.1.1.20	Myślenie bez granic - SP43 (2018-2019)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWO	2018	2019	143 183		6 000	137 183	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 183
1.1.1.21	Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOIZ (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWO	2018	2019	137 422		52 398	85 024	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 422
1.1.1.22	Doskonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim - ZCKOIZ (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWO	2018	2020	328 400		163 200	163 200	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 400
1.1.1.23	The Right to be Different in a European Context - SP 5 (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWO	2018	2020	59 575		0	38 646	20 929		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 575
1.1.1.24	Drogowskaz	Wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 klientów Obszroda 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
1.1.1.25	Centrum Wspierania 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	3 288 320		0	1 735 938	1 552 382		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 288 320
1.1.1.26	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2021	2 013 914		0	750 000	650 000	613 914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 914
1.1.1.27	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UMWI	2018	2019	1 291 543		524 467	767 076	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 543
1.1.1.28	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hulniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UMWI	2017	2020	18 942		0	3 787	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	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 stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju	UMWI	2016	2019	4 305		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2020	65 190		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2021	12 300		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	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 fili 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	446 553		148 851	297 702	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 553
1.1.2.	- wydatki majątkowe					419 447 413	31 855 414	68 633 649	79 417 369	96 698 336	100 102 938	14 720 291	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	360 872 237	
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2022	105 198 831		1 155 007	3 463 074	20 550 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 056 458
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zururowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zururowanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego	UMWI	2014	2019	9 899 376		2 966 405	6 861 766	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 828 171

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.3	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/1	2 014	2 021	17 488 521	0	5 437 625	6 948 065	5 054 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/1	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	7 769 493
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMW/1	2015	2021	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.6	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzicznych w ramach Miasta	UMW/1	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	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	UMW/1	2018	2019	220 403	220 403	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	UMW/1	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	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	UMW/1	2016	2019	1 865 074	588 684	170 829	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 wraz z łóżkami przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UMW/1	2017	2029	38 800 300	918 170	1 756 620	2 860 990	4 472 540	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	18 035 570
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	UMW/1	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	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.	UMW/1	2018	2019	255 647	255 647	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 wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UMW/1	2016	2019	12 775 491	3 211 573	9 228 715	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 wpisanego do rejestru zabytków	UMW/1	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	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	UMW/1	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	93 645 580
1.1.2.16	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMW/1	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	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.	UMW/1	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	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	UMW/1	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	26 596 445
1.1.2.19	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udogotwienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UMW/1	2018	2020	7 181 544	0	3 000 000	4 181 544	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					727 009 951	57 694 369	147 165 015	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	316 942 149
1.3.1.	- wydatki bieżące					10 075 387	2 467 824	3 214 185	1 039 770	302 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 391
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "LUIZA" w Zabrzu	Zapłata wierzytelności - ugoda sądowa z dnia 14.11.2017 r. - sygn. akt I Co 544/17	UMZN	2018	2019	1 719 082	795 665	923 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 417
1.3.1.2	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	UMZN	2018	2019	1 761 601	816 785	944 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UMWBU	2018	2021	328 410	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 410
1.3.1.4	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	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	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
1.3.1.7	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UMIK	2017	2020	1 907 964	407 964	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 964
1.3.1.8	Przebudowa zieleńca przy ul. Religii	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religii. Modernizacja zieleńca wraz z budową fontanny oraz pomnika im. Prof. Z. Religii.	UMWI	2016	2019	51 308	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 szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.	UMIK	2018	2019	35 000	0	35 000	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	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.	- wydatki majątkowe				716 934 564	55 226 545	143 950 830	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	312 991 758	
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UMWI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UMWI	2014	2022	14 664 047	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Wsparcie ZBM – TBS Sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrze	Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Zabrze w związku z rządowym programem poprawy warunków mieszkaniowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowanych sześć budynków czterokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 96 miejscami parkingowymi.	UMWI	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UMWI	2018	2020	550 000	100 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	
1.3.2.8	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UMWI / UM/ZPS	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 Dopełnit 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 Zabrze 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	Nabyticia udziałów w nieruchomości przy ul. Chopina 39, 39a, 39b, 39c na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze	Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej.	UMWI	2018	2019	508 074	254 038	254 036	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 atrybutów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasiobie 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 osobowego wraz z ubezpieczeniem	Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu w zakresie obsługi transportowej	UMWI	2018	2019	204 214	0	204 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 214	
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	23 353 864	4 215 000	15 026 062	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 679 131	
1.3.2.17	Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrze 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	
1.3.2.18	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrze 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	
1.3.2.19	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 zieleńca przy ul. Religi	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczęszczenie 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	40 000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.21	Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra	UM/WI	2018	2019	5 658 021	346 917	5 311 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 658 021
1.3.2.22	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2021	68 361 338	18 445	22 194 755	20 766 400	20 717 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 405 303	
1.3.2.23	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.	UM/WI	2018	2019	113 896	73 133	40 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 896	
1.3.2.24	Przebudowa boisk przy SKS Gwarek Zabrze	Poprawa bazy treningowej klubu sportowego umożliwiająca rozgrywki na poziomie ligowym.	UM/WI	2017	2019	860 109	593 399	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 000	
1.3.2.25	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	319 654 374	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	0	
1.3.2.26	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2017	2031	46 410 000	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	3 570 000	0	
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A.	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	UM/WI	2019	2019	3 000 000	0	3 000 000	0	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 – 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 wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji z 2017-2027 na 2017-2029. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w/w przedsięwzięcia o kwotę 18.035.570 zł, a co za tym idzie zwiększa się limity wydatków w latach odpowiednio: w 2019 roku o kwotę 741.620 zł, w 2020 roku o kwotę 819.335 zł, w 2021 roku o kwotę 1.512.985 zł, w 2022 roku o kwotę 1.463.995 zł, w 2023 roku o kwotę 1.414.625 zł, w 2024 roku o kwotę 1.368.635 zł, w 2025 roku o kwotę 1.316.265 zł, w 2026 roku o kwotę 1.266.785 zł, w 2027 roku o kwotę 2.099.885 zł, w 2028 roku o kwotę 3.114.340 zł oraz w 2029 roku o kwotę 2.917.100 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.10).
 - 2.1.2. „Dostawa samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Dostawa samochodu dziewięcioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem” na „Dostawa samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem”. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 4.214 zł, a także dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 4.214 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na dostosowanie do wartości wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego (pozycja 1.3.2.14).
 - 2.1.3. „Budowa sal gimnastycznych” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 598.000 zł, a także zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 598.000 zł. Zmiany wprowadza się z uwagi na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwjęte w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej związane z budową sal gimnastycznych przy ul. Płaskowickiej i Badestinusa. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16).

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