

**UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 28 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

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.Przassegnienie 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	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	16 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 234 074	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	439 983 296
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 333 449	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	61 998 550	63 548 514
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	96 456 907	223 200 180	228 438 719	223 977 420	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	27 016 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0
11.3.1.	biurowe	11 174 948	14 015 701	5 710 349	1 457 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	85 281 959	209 184 479	222 728 370	222 520 004	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	27 016 544	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	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	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	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	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	8 493 679	8 273 322	3 823 663	452 533	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	8 082 637	7 711 703	3 656 980	452 533	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	6 550 110	4 974 150	1 767 172	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	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	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	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	0
12.3.	Wydatki budżete 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	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	0
12.3.2.	Wydatki budżete 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 106 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 budżete 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 zaspłaconych	36 346 408	46 721 585	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	16 500 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 390 063	38 675 000	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	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 451 483	16 715 063	12 970 000	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	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	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	15 100 956	16 715 063	12 970 000	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	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 141 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przeznaczenia o nadwyżki budżetowej i ich obrotach, zgodnie z art. 243 ustawy
** Porównanie wydatków budżetu, zgodnie z art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, dotyczącej 2013-2015

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10. Przewidzenie 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	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	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
11. Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych															
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	563 215 616	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	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
11.3.1. bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne korenuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1. Spłaty 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	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
14.2. Kwota długu, którego planowania spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1. spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących przekształceń o następującej budżetowej i nieobjętych, zgodnie z art. 240 ustawy

** Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH W LATACH 2018 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3.) z tego:				1 175 107 788	96 456 907	223 200 180	228 438 719	223 977 420	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	27 016 544	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	85 281 959	209 184 479	222 728 370	222 520 004	137 780 079	38 491 185	26 383 190	26 335 820	27 016 544	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	Ślaska Karta Usług Publicznych	UM/IK	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	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	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	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	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	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	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 - Twój szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	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	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	Zabrzeńskie Ścieżki Kopernika	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	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	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	UM/WO	2017	2019	103 364	38 510	56 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 495

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.14	Dotknij nauki	Nabywanie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UMWFO	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	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWFO	2017	2019	213 474	161 974	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 474
1.1.1.16	Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWFO	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	UMWFO	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	UMWFO	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	UMWFO	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.	UMWFO	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 bilingwal - bądźmy krok do przodu - ZCKOIZ (2018-2020)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UMWFO	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.	UMWFO	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.	UMWFO	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 Ośrodka Wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia	UM/ZPS	2018	2020	5 142 034	1 670 940	1 915 759	1 555 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	UM/ZPS	2018	2020	3 288 320	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	UM/WFI	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 Kulturowy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UM/WFI	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 LPRoM - Centrum Usług Społecznych	Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wypracowania danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju	UM/WFI	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	UM/WFI	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	UM/WFI	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 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.	UM/WFI	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	3 095 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	360 872 237

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.2.1	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	105 056 458	
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zarurowanego 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	
1.1.2.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UMWI	2 014	2 021	17 488 521	0	5 437 625	6 948 065	5 054 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 439 813	
1.1.2.4	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UMWI	2017	2020	7 769 493	79 000	4 224 998	3 465 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 493	
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UMWI	2015	2021	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919	
1.1.2.6	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UMWI	2017	2021	15 779 689	0	6 916 551	5 698 002	2 983 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598 535	
1.1.2.7	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UMWI	2018	2019	220 403	220 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 403	
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrzea	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UMWI	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	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	UMWI	2016	2019	1 865 074	588 684	170 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 055	
1.1.2.10	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UMWI	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	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	UMWI	2017	2020	5 560 810	88 560	2 254 277	3 217 973	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.	UMWI	2018	2019	255 647	255 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 647	
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPPROM - Centrum Usług Społecznych	Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wypracowania danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UMWI	2016	2019	12 775 491	3 211 573	9 228 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 364	
1.1.2.14	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2020	9 183 084	3 561 794	2 618 511	2 929 377	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	UMWI	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	93 645 580	
1.1.2.16	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMWI	2018	2022	8 799 376	135 300	0	455 909	5 633 248	2 574 919	0	0	0	0	0	0	0	0	8 799 376	
1.1.2.17	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UMWI	2018	2022	3 305 350	55 350	0	50 000	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 350	
1.1.2.18	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2021	26 596 445	14 145	4 360 523	14 540 287	7 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 596 445	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.2.19	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UMWI	2018	2020	7 181 544	0	3 000 000	4 181 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 181 544	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					727 009 951	55 894 369	143 765 015	144 350 771	126 123 968	37 677 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	23 515 204	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	3 950 391	
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej "LUIZA" w Zabrzu	Zapłata wierzytelności - ugoda sądowa z dnia 14.11.2017 r. - sygn. akt I Co 544/17	UM/ZN	2018	2019	1 719 082	795 665	923 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 417	
1.3.1.2	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	UM/ZN	2018	2019	1 761 601	816 785	944 816	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	UM/WBU	2018	2021	328 410	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 410	
1.3.1.4	Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej	Rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze" w sieci kablowej eksploatowanej przez Vectrę na terenie Śląska	UM/WKS	2018	2021	129 000	21 500	43 000	43 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000	
1.3.1.5	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UM/WO	2018	2021	966 600	171 000	234 000	280 800	280 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 600	
1.3.1.6	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UMWI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	80 940	37 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2020	1 907 964	407 964	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 964	
1.3.1.8	Przebudowa zielenia przy ul. Religi	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi. Modernizacja zielenia 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	
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.	UM/IK	2018	2019	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
1.3.1.10	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UM/WKD	2018	2020	558 000	64 500	387 000	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 000	
1.3.1.11	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.	- wydatki majątkowe				716 934 564	53 426 545	140 550 830	143 311 001	125 821 668	37 677 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	23 515 204	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	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	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	12 931 600	43 160 264	48 560 264	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	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
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	2 000 000
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminnie 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	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
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Działal. 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	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	2 570 000
1.3.2.11	Nabywanie 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	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	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	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	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	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	20 679 131
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 łóżkach, 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	755 000
1.3.2.18	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Umożliwienie uregulowania przez spółkę zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym	UMWI	2017	2019	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.3.2.19	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. Uczczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi. Modernizacja zieleńca wraz z budową fontanny oraz pomnika im. 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	
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	UMWI	2018	2019	5 658 021	346 917	5 311 104	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	UMWI	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	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.	UMWI	2018	2019	113 896	73 133	40 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 896	
1.3.2.24	Przebudowa boisk przy SKS Gwarek Zabrze	Poprawa bazy treningowej klubu sportowego umożliwiająca rozgrywki na poziomie ligowym.	UMWI	2017	2019	860 109	593 399	255 000	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	UMWI	2011	2026	319 654 374	35 400 000	40 660 700	33 583 900	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 945 204	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	UMWI	2017	2031	46 410 000	0	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0	
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A.	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej “Górnik Zabrze”	UMWI	2019	2019	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 – 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,
- 1.3. dostosowania wydatków zmniejszających dług oraz kwoty długu z uwagi na zmianę terminów zapłaty części umów sprzedaży, dotyczących udzielonego wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu”,
- 1.4. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 1.138.431 zł, a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu miasta odpowiednio: w 2018 roku o kwotę 173.492 zł oraz w 2019 roku o kwotę 964.939 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadań:
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34” - umorzenie długu w wysokości 16.154 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2018 roku o kwotę 1.954 zł oraz w 2019 roku o kwotę 14.200 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” - umorzenie długu w wysokości 1.042.753 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2018 roku o kwotę 171.538 zł oraz w 2019 roku o kwotę 871.215 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4” - umorzenie długu w wysokości 79.524 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2019 roku o kwotę 79.524 zł.

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. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze”
 - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 3.400.000 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.800.000 zł oraz w 2021 roku zwiększenie o kwotę 1.600.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania pn.: „Kompleksowe

uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Zabrze”. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

- 2.1.2. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” - dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 1.800.000 zł oraz w 2026 roku zwiększenie o kwotę 1.800.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.25).