

**UCHWAŁA NR XXXVII/406/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienić Uchwałę Rady Miasta Zabrze Nr XXXV/368/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2028, w następujący sposób:

1. Zastąpić dotychczasowy tytuł uchwały na: „w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031”.

2. Ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2017 – 2031 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem	826 715 993	860 338 857	866 025 624	850 826 116	864 895 085	891 266 134	918 223 354	945 355 021	968 064 582	996 399 398	1 025 333 605	1 054 882 324	1 081 029 648	1 108 821 073	1 137 002 141
1.1. Dochody bieżące	762 139 119	777 771 769	806 825 851	828 746 697	854 462 977	880 823 224	907 769 371	934 889 688	962 587 616	990 910 508	1 019 832 483	1 049 368 684	1 075 503 167	1 103 281 430	1 131 449 007
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 500 000	204 336 000	214 144 128	224 637 190	235 644 413	246 719 700	258 068 806	269 165 765	280 470 727	291 970 027	303 648 828	315 491 132	327 795 286	346 071 840
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000	7 597 000	7 734 255	7 904 409	8 102 019	8 304 569	8 512 134	8 724 988	9 185 691	9 395 958	9 630 754	9 871 523	10 118 311	10 371 269
1.1.3.	podatki i opłaty	136 798 000	136 566 547	151 037 161	154 362 077	158 220 580	162 185 664	166 242 999	170 400 056	174 654 275	179 013 463	183 480 774	188 062 084	192 633 062	197 448 889
1.1.3.1.	z subwencji ogólnej	87 000 000	89 131 000	99 717 359	101 911 140	104 458 918	107 070 391	109 747 151	112 489 830	115 303 101	118 185 678	121 140 320	124 158 828	127 273 048	130 454 875
1.1.4.	z podatku od nieruchomości	178 945 640	181 040 684	184 156 249	188 057 663	192 607 841	197 282 216	202 080 947	207 010 573	212 069 617	217 260 830	222 587 163	228 051 664	233 656 684	239 404 374
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	159 946 440	159 796 928	161 866 664	163 980 555	167 965 968	172 186 448	176 470 650	180 857 548	185 331 376	189 921 306	194 627 886	199 464 210	203 357 470	208 441 207
1.2. Dochody majątkowe	64 576 874	82 567 088	59 199 773	22 079 419	10 432 108	10 442 910	10 453 983	10 465 333	5 476 966	5 488 890	5 501 112	5 513 640	5 526 481	5 539 643	5 553 134
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	42 656 400	35 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 520 474	47 161 888	28 787 275	11 657 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	840 267 134	851 990 467	847 758 948	823 816 498	816 746 627	846 747 270	868 723 354	894 355 021	918 064 582	952 199 398	984 333 605	1 017 382 324	1 081 029 648	1 108 821 073	1 137 002 141
2.1. Wydatki bieżące	733 857 949	735 079 973	745 972 510	756 301 325	773 090 375	789 720 028	807 313 245	825 041 287	843 157 960	861 454 930	883 584 285	902 226 529	919 867 784	942 854 228	966 425 584
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 229 748	10 613 245	11 654 601	7 451 086	7 104 761	6 927 893	6 240 137	5 894 243	5 564 653	4 786 178	6 929 685	4 560 397	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 120 000	14 692 225	13 416 527	12 104 898	10 836 573	8 775 155	7 709 454	5 953 627	4 074 381	2 489 356	1 120 719	243 904	0	0
w tym:															
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 620 000	14 692 225	13 416 527	12 104 898	10 836 573	8 775 155	7 709 454	5 953 627	4 074 381	2 489 356	1 120 719	243 904	0	0
w tym:															
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 936 687	1 588 918	1 515 670	1 424 665	1 118 680	939 000	935 849	868 733	731 130	681 130	399 521	181 370	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	106 409 185	116 910 494	101 786 438	67 515 173	43 656 252	57 027 242	61 410 109	69 313 734	74 906 622	90 744 468	100 749 320	115 155 795	161 171 864	165 966 845	170 576 557
3. Wynik budżetu	-13 551 141	8 348 390	18 266 676	27 009 618	48 148 458	44 518 864	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
4. Przychody budżetu	49 385 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 285 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 551 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	35 833 859	38 348 390	48 266 676	47 009 618	48 148 458	44 518 864	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 833 859	38 348 390	48 266 676	47 009 618	48 148 458	44 518 864	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	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
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	484 070 256	461 621 866	426 831 805	391 840 521	340 747 413	293 421 251	241 236 530	187 674 686	135 225 921	88 690 511	45 498 610	5 830 470	3 796 197	1 850 940	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 281 170	42 691 796	60 853 341	72 445 372	81 372 602	91 103 196	100 456 126	109 848 401	119 429 656	129 455 578	136 248 208	147 142 155	155 645 383	160 427 202	165 023 423
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "b" o wydatki	28 281 170	42 691 796	60 853 341	72 445 372	81 372 602	91 103 196	100 456 126	109 848 401	119 429 656	129 455 578	136 248 208	147 142 155	155 645 383	160 427 202	165 023 423
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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,10%	7,40%	8,47%	7,82%	7,64%	6,76%	6,91%	6,65%	6,16%	5,17%	4,78%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	7,21%	8,29%	7,66%	7,51%	6,65%	6,81%	6,24%	6,09%	4,60%	4,74%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3. Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	7,21%	8,29%	7,66%	7,51%	6,65%	6,81%	6,24%	6,09%	4,60%	4,74%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,58%	9,03%	10,49%	9,69%	10,56%	11,34%	12,03%	12,68%	12,85%	13,49%	13,78%	14,42%	14,86%	14,92%	14,95%
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,58%	8,43%	8,62%	9,37%	9,74%	10,25%	10,53%	11,31%	12,02%	12,52%	13,01%	13,37%	13,90%	14,35%	14,73%
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)	8,58%	8,43%	8,62%	9,37%	9,74%	10,25%	10,53%	11,31%	12,02%	12,52%	13,01%	13,37%	13,90%	14,35%	14,73%
9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	8 348 390	18 266 676	27 009 618	48 148 458	44 518 864	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	8 348 390	18 266 676	27 009 618	48 148 458	44 518 864	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 534 383	292 702 342	297 970 984	304 526 345	312 139 504	319 942 992	327 941 566	336 140 106	344 543 608	353 157 198	361 986 128	371 035 782	380 311 676	389 819 468	399 564 955
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 580 335	45 169 980	45 983 040	46 994 666	48 169 533	49 373 771	50 608 116	51 873 319	53 170 152	54 499 405	55 861 891	57 258 438	58 689 899	60 157 146	61 661 075
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	82 996 596	117 094 975	80 464 722	50 325 963	27 831 600	26 745 800	23 550 000	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.3.1. bieżące	6 347 914	4 827 548	1 897 317	278 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	76 648 682	112 267 427	78 567 405	50 047 414	27 831 600	26 745 800	23 550 000	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 772 594	42 698 238	13 790 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	18 927 535	5 070 534	1 658 674	1 342 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 290 388	6 721 000	12 500 000	6 936 388	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	4 793 159	2 238 327	1 547 573	102 000	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	4 520 627	2 039 881	1 398 699	102 000	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	4 372 561	1 922 825	1 296 699	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	19 941 584	43 743 308	24 501 469	11 657 851	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	19 675 634	43 743 308	24 501 469	11 657 851	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	1 410 572	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	7 165 381	2 305 882	1 674 857	125 549	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	6 653 918	1 955 639	1 410 833	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 531 844	1 838 583	1 308 833	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	24 675 238	53 384 069	27 583 385	13 723 721	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	19 675 634	44 490 088	23 755 077	11 657 851	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	1 410 572	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	5 511 067	9 244 224	4 092 332	2 089 419	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	791 808	318 086	234 624	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	791 808	318 086	234 624	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	791 808	318 086	234 624	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	30 000 000	30 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0	30 000 000	30 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
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. Wysockość 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	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
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 § 1. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 833 859	37 916 005	45 649 136	45 392 078	41 530 923	44 200 000	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	11 000 000	0	0	0	0
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	64 578 250	50 478 250	33 954 865	25 973 199	23 028 549	20 221 251	17 536 530	14 974 686	12 525 921	10 190 511	7 958 610	5 830 470	3 796 197	1 850 940	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 530 000	14 100 000	16 523 385	7 981 666	2 944 650	2 807 298	2 684 721	2 561 844	2 448 765	2 335 410	2 231 901	2 128 140	2 034 273	1 945 257	1 850 940
14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	17 530 000	14 100 000	16 523 385	7 981 666	2 944 650	2 807 298	2 684 721	2 561 844	2 448 765	2 335 410	2 231 901	2 128 140	2 034 273	1 945 257	1 850 940
14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących wyłączenia z rachunku budżetowego z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Przewidywane wydatki budżetowych, 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, datowanej na 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2017 - 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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				609 013 039	82 996 596	117 094 975	80 464 722	50 325 963	27 831 600	26 745 800	23 550 000	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	181 993 689
1.a	- wydatki bieżące				21 157 516	6 347 914	4 827 548	1 897 317	278 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 287 813
1.b	- wydatki majątkowe				587 855 523	76 648 682	112 267 427	78 567 405	50 047 414	27 831 600	26 745 800	23 550 000	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	173 705 876
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:				130 560 994	28 243 404	55 689 951	29 258 242	13 849 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 899 363
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 958 557	3 888 166	2 305 882	1 674 857	125 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 726 813
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	11 392	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UM/WI	2014	2020	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2018	53 139	23 617	17 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 713
1.1.1.4	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UM/WI	2017	2020	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.1.1.5	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2019	156 339	51 854	47 715	43 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 971
1.1.1.6	ERASMUS + KA 2 2016-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2018	64 683	47 434	17 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 592
1.1.1.7	Erasmus+ 2015-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2015	2018	177 822	93 555	35 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 099
1.1.1.8	Erasmus+ KA1 2016-2018	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2016	2018	625 749	592 711	10 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 158
1.1.1.9	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	UM/WI	2016	2019	6 171 927	2 271 495	1 813 647	1 500 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 575 048
1.1.1.10	POWER 2016-2018-Kreatywny nauczyciel zmienia świat-G16	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2018	116 065	94 084	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 160
1.1.1.11	Uwierz w siebie	Wzrost jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w świetlicach środowiskowych, rodzin objętych asystenturą oraz rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze	UM/ZPS	2016	2018	981 600	582 024	230 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 072
1.1.1.12	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	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/WI	2016	2018	29 520	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		2017	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	24	25
1.1.2.	- wydatki majątkowe					121 602 437	24 355 238	53 384 069	27 583 385	13 723 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 172 550
1.1.2.1	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	UM/WI	2014	2019	9 000 592	1 000 000	2 843 992	5 142 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986 592
1.1.2.2	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UM/WI	2014	2020	17 500 698	24 354	8 175 746	6 447 367	2 816 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 439 813
1.1.2.3	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2020	7 769 493	533 899	3 681 717	2 418 106	1 135 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 639 905
1.1.2.4	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2018	3 066 873	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 953
1.1.2.5	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	2020	17 400 000	400 000	7 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400 000
1.1.2.6	Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu	Celem działania jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie	UM/WI	2015	2019	3 890 980	2 201 476	1 250 000	186 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 637 600
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2016	2018	22 814 689	8 600 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 891 823
1.1.2.8	Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w pracowniach praktycznej nauki zawodu	UM/WI	2016	2019	3 640 290	1 721 740	1 150 000	681 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553 290
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	UM/WI	2016	2019	1 723 852	1 723 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 852
1.1.2.10	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	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/WI	2016	2018	2 108 222	1 054 111	1 054 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 222
1.1.2.11	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap 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/WI	2018	2020	6 329 360	0	747 500	2 771 250	2 771 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 346 500
1.1.2.12	Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UM/WI	2016	2019	26 357 388	6 721 000	12 643 050	6 936 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 607 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań			
			od	do		2017	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	24	25
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				478 452 045	54 753 192	61 405 024	51 206 480	36 476 693	27 831 600	26 745 800	23 550 000	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	61 094 326	
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 198 959	2 459 748	2 521 666	222 460	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 000	
1.3.1.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZP	2012	2019	118 422	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i oddziałami neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	7 729 359	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Wymiana systemu poczty elektronicznej	Dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113)	UM/IRSI	2016	2020	816 000	204 000	204 000	204 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 000	
1.3.1.4	Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrzu w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019	Dzierżawa oprogramowania ułatwiającego składanie propozycji zadań oraz głosowanie, a także pozyskanie miejsca na jego instalację w celu sprawnej realizacji budżetu partycypacyjnego.	UM/WBU	2016	2018	35 178	11 726	11 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojem. 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				466 253 086	52 293 444	58 883 358	50 984 020	36 323 693	27 831 600	26 745 800	23 550 000	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	60 533 326		
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2018	148 831	37 208	111 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 831	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa drogi publicznej - rozbudowa ul. Handlowej	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2017	2018	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	8 297 159	1 100 000	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap I	UM/WI	2015	2018	10 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 758 864	2 574 800	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	0	
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2019	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.7	Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i oddziałami neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	36 472 918	7 500 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Nabywanie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków	Nabywanie do zasobu nieruchomości gminnych	UM/WI	2016	2018	1 893 520	655 680	627 840	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.9	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrze oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrze oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	UM/WI	2016	2018	1 500 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2019	15 474 502	2 467 386	5 283 690	6 122 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 773 656
1.3.2.11	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2019	650 000	150 000	300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.12	Aktualizacja mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem	Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz hałasu przemysłowego, pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych, wykonanie mapy akustycznej dla głównych dróg po których przejeżdża 3 mln pojazdów rocznie	UM/WI	2017	2018	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.13	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2018	4 946 282	174 000	108 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839
1.3.2.14	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	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	324 851 010	33 634 370	37 532 450	38 158 240	30 465 530	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	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	46 410 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany okresu na, który przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze z 2017 – 2028 na 2017 – 2031 ze względu na wprowadzenie nowego zobowiązania wieloletniego. Przy prognozowaniu poszczególnych wartości dochodów i wydatków budżetowych na lata 2029-2031 kierowano się metodologią przyjętą przy sporządzaniu prognozy na lata 2017-2028.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 2.1. dostosowanie poziomu dochodów oraz wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 2.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 2.3. korektę poziomu danych uzupełniających w zakresie dotyczącym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) oraz Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12).
 - 2.4. korektę w latach 2018-2025 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) w związku z dostosowaniem do wartości wynikających z planowanych do udzielenia poręczeń. Przedmiotowa korekta dotyczy poręczenia w wysokości 3.732.006 zł, które Prezydent Miasta zamierza udzielić za zobowiązania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z tytułu planowanego kredytu na finansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze” oraz wycofania poręczenia o wartości 1.263.000 zł wynikającego z planowanego kredytu na finansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie”. W/w zmiany wynikają z podjętej decyzji o prowadzeniu zadania pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie” przez Miasto Zabrze oraz konieczności dostosowania parametrów zabezpieczenia kredytu do wartości wynikających z analizy wykonalności opracowanej w związku z toczącymi się negocjacjami z instytucjami finansowymi. Szczegółowe dane dotyczące limitów wydatków na poszczególne lata z tytułu w/w kredytów prezentuje poniższe zestawienie.

Limity wydatków z tytułu planowanych poręczeń									
	"Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie"			"Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze"			RAZEM		
	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	248 800	-50 800	198 000	248 800	-50 800	198 000
2019	180 428	-180 428	0	497 600	7 258	504 858	678 028	-173 170	504 858
2020	180 428	-180 428	0	497 600	7 258	504 858	678 028	-173 170	504 858
2021	180 428	-180 428	0	497 600	7 258	504 858	678 028	-173 170	504 858
2022	180 428	-180 428	0	497 600	7 258	504 858	678 028	-173 170	504 858
2023	180 428	-180 428	0	497 600	7 258	504 858	678 028	-173 170	504 858
2024	180 428	-180 428	0	497 600	7 258	504 858	678 028	-173 170	504 858
2025	180 432	-180 432	0	497 600	7 258	504 858	678 032	-173 174	504 858
OGÓŁEM	1 263 000	-1 263 000	0	3 732 000	6	3 732 006	4 995 000	-1 262 994	3 732 006

- 2.5. korektę w zakresie Kwoty długu (pozycja 6), Kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2) oraz Wydatków zmniejszających dług, w tym związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny (pozycja 14.3.2), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Rok	Kwota długu (pozycja 6)	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2)	Wydatki zmniejszające dług, w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny (pozycja 14.3.2).
2017	32 288 250	32 288 250	0
2018	29 054 865	29 054 865	0
2019	25 973 199	25 973 199	3 233 385
2020	23 028 549	23 028 549	3 081 666
2021	20 221 251	20 221 251	2 944 650
2022	17 536 530	17 536 530	2 807 298
2023	14 974 686	14 974 686	2 684 721
2024	12 525 921	12 525 921	2 561 844
2025	10 190 511	10 190 511	2 448 765
2026	7 958 610	7 958 610	2 335 410
2027	5 830 470	5 830 470	2 231 901
2028	3 796 197	3 796 197	2 128 140
2029	1 850 940	1 850 940	2 034 273
2030	0	0	1 945 257
2031	0	0	1 850 940

Przedmiotowe zwiększenie wynika z uwzględnienia wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących uznawania poszczególnych umów jako tytuły dłużne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) – dotyczy umów sprzedaży, których przedmiotem będzie udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji.

3. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:

- 3.1.1. „Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.508.078 zł. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzeńską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrzu (pozycja 1.1.1.2 – wydatek bieżący i pozycja 1.1.2.2. wydatek majątkowy).
- 3.1.2. „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.880.000 zł. Celem przedsięwzięcia

jest 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 (pozycja 1.1.1.4 – wydatek bieżący i pozycja 1.1.2.5 – wydatek majątkowy).

3.1.3. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2014-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.000.592 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zaruwanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego (pozycja 1.1.2.1 – wydatek majątkowy).

3.1.4. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2031 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 46.410.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji (pozycja 1.3.2.15 – wydatek majątkowy).

3.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

3.2.1. „Erasmus+ 2015 - 2018 - ZS 10” – zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 42.933 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.7). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2016 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

3.2.2. „Erasmus+ KA1 2016 - 2018” – zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 3.572 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.8). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2016 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

3.2.3. „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 4.226 zł odpowiednio:

- w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.9) – zmniejszenie o kwotę 151.556 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9) – zwiększenie o kwotę 147.330 zł.

Zmiany dokonuje się celem adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych na pracownie zawodowe w ramach realizacji projektu. Ponadto dokonuje się korekty w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2016 roku, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

3.2.4. „POWER 2016 - 2018 - Kreatywny nauczyciel zmienia świat - G16” – zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 86 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.10). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2016 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji

przedsięwzięcia.

- 3.2.5. „Uwierz w siebie” – zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 147.352 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.11). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2016 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.2.6. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Optymalizacja jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez miasta Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze” na „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-sług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze”. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 564.794 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.750.901 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.476.917 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 1.045.556 zł oraz w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 206.778 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.2.7. „Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.476 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.476 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na aktualizację kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 43 przy ul. Klonowej w Zabrze” oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.2.8. „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”- zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 12.130 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 12.130 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.8). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością uwzględnienia kosztów dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenia kosztorysów, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.