

**UCHWAŁA NR XXXIX/438/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031

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.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXXV/368/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031 z późn. zm., 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.

§ 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		827 827 452	882 680 388	899 607 302	874 706 591	899 122 572	905 849 308	933 171 108	960 676 468	983 769 066	1 012 496 494	1 041 833 128	1 071 784 335	1 098 364 460	1 126 589 255	1 155 214 527
1.1. Dochody bieżące		763 060 578	793 113 300	820 407 529	842 627 172	868 690 464	895 406 398	922 717 125	950 211 135	978 292 100	1 007 007 604	1 036 332 016	1 066 280 695	1 092 837 979	1 121 049 612	1 149 661 393
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	336 973 554	346 071 840
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000	7 597 500	7 734 255	7 904 409	8 102 019	8 304 569	8 512 184	8 724 988	8 943 113	9 166 691	9 395 858	9 630 754	9 871 523	10 118 311	10 371 269
1.1.3.	podatki i opłaty	136 798 000	138 566 547	151 037 161	154 362 077	158 220 500	162 185 604	166 242 999	170 400 056	174 654 275	179 013 483	183 480 774	188 062 084	192 633 062	197 448 889	202 385 111
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	88 000 000	88 131 000	99 717 358	101 911 140	104 458 918	107 070 391	109 747 151	112 490 830	115 303 101	118 185 678	121 140 320	124 168 828	127 273 049	130 454 875	133 716 247
1.1.4.	z subwencji ogólnej	175 672 554	181 040 684	184 156 249	188 057 663	192 607 841	197 282 216	202 080 847	207 010 573	212 069 617	217 260 830	222 587 163	228 051 664	233 665 684	239 404 374	245 301 078
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 032 985	173 138 459	177 861 030	182 193 452	186 798 622	191 418 404	196 178 995	201 035 860	206 018 402	211 127 409	216 376 221	220 692 282	226 209 589	231 864 828	237 961 078
1.2. Dochody majątkowe		64 766 874	92 567 088	89 199 773	32 079 419	20 432 108	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	45 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	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	21 710 474	47 161 888	48 787 279	11 657 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		841 184 593	875 280 527	891 449 694	847 850 664	841 083 182	861 248 711	883 671 108	909 676 468	933 769 066	968 296 494	1 000 833 128	1 034 294 335	1 098 364 460	1 126 589 255	1 155 214 527
2.1. Wydatki bieżące		734 056 798	748 421 504	759 554 188	770 181 800	787 317 862	804 303 202	822 260 999	840 362 734	858 862 444	877 552 026	900 083 808	919 138 540	937 192 596	960 622 410	984 637 970
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	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 120 000	14 684 448	13 409 059	12 100 687	10 836 988	8 775 760	7 709 454	5 953 627	4 074 381	2 489 356	1 120 719	243 904	0	0	0
2.1.3.1.	w tym:															
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 620 000	14 684 448	13 409 059	12 100 687	10 836 988	8 775 760	7 709 454	5 953 627	4 074 381	2 489 356	1 120 719	243 904	0	0	0
w tym:																
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0
2.2. Wydatki majątkowe		107 127 795	126 859 023	131 895 506	77 668 864	53 765 320	56 945 509	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		-13 357 141	8 399 861	18 157 608	26 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
4. Przychody budżetu		53 727 500	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	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 091 000	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	13 357 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 636 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		40 370 359	38 399 861	48 157 608	46 855 927	48 039 390	44 600 597	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	38 399 861	48 157 608	46 855 927	48 039 390	44 600 597	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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 536 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		483 831 633	461 321 772	426 650 779	391 813 186	340 829 146	293 421 251	241 236 530	187 674 686	135 225 921	88 690 511	45 458 610	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	29 003 780	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 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o wydatki	29 003 780	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,09%	7,21%	8,05%	7,59%	7,42%	6,66%	6,80%	6,54%	6,06%	5,08%	4,71%	3,95%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	7,03%	7,88%	7,43%	7,30%	6,55%	6,70%	6,14%	5,99%	4,52%	4,67%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	7,03%	7,88%	7,43%	7,30%	6,55%	6,70%	6,14%	5,99%	4,52%	4,67%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,66%	9,92%	11,09%	10,57%	11,40%	11,16%	11,84%	12,48%	12,65%	13,28%	13,56%	14,20%	14,63%	14,68%	14,72%
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%	8,46%	8,94%	9,89%	10,53%	11,02%	11,04%	11,47%	11,83%	12,32%	12,80%	13,16%	13,68%	14,13%	14,50%
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)	7,76%	7,64%	8,12%	9,89%	10,53%	11,02%	11,04%	11,47%	11,83%	12,32%	12,80%	13,16%	13,68%	14,13%	14,50%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	8 399 861	18 157 608	26 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	8 399 861	18 157 608	26 855 927	48 039 390	44 600 597	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	291 028 700	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	44 333 452	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	82 496 596	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	76 148 682	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	1 058 674	1 342 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 831 388	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	19 841 584	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 ustawy	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.	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	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.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 833 859	38 079 476	46 976 068	45 674 387	41 857 855	44 281 733	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:	27 399 648	14 100 000	16 523 385	7 981 666	2 944 650	2 807 296	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	9 869 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	zwolnienie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	17 530 000	14 100 000	16 523 385	7 981 666	2 944 650	2 807 296	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 rozrachunków 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 w szczególności przekształcania o nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 264 ustawy

** Porównywanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2019

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:

- 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
- 1.2. uwzględnienie w 2017 roku rozchodów i przychodów na poziomie 4.536.500 zł z tytułu pożyczki krótkoterminowej, którą Prezydent Miasta zamierza udzielić Sportowej Spółce Akcyjnej „Górnik Zabrze” z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej spółki, odpowiednio w pozycjach 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu i 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.