

**UCHWAŁA NR XL/440/17  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 10 kwietnia 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,
- 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                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>      |                                                                                                                    | <b>826 506 462</b> | <b>883 738 964</b> | <b>912 119 297</b> | <b>871 585 767</b> | <b>889 122 572</b> | <b>905 849 308</b> | <b>933 171 108</b> | <b>960 676 468</b> | <b>983 769 066</b> | <b>1 012 496 494</b> | <b>1 041 833 128</b> | <b>1 071 794 335</b> | <b>1 098 364 460</b> | <b>1 126 589 255</b> | <b>1 155 214 527</b> |
| <b>1.1. Dochody bieżące</b>   |                                                                                                                    | <b>760 400 607</b> | <b>791 341 749</b> | <b>820 713 323</b> | <b>842 962 650</b> | <b>868 690 464</b> | <b>895 406 398</b> | <b>922 717 125</b> | <b>950 211 135</b> | <b>978 292 100</b> | <b>1 007 007 604</b> | <b>1 036 332 016</b> | <b>1 066 280 695</b> | <b>1 092 837 979</b> | <b>1 121 049 612</b> | <b>1 149 661 393</b> |
| 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          | 9 169 091            | 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                                                                                         | 88 130 000         | 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          | 233 655 684          | 239 404 374          | 245 301 078          |
| 1.1.5.                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                          | 162 485 014        | 173 366 908        | 175 751 136        | 178 196 508        | 182 193 455        | 186 769 622        | 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          |
| <b>1.2. Dochody majątkowe</b> |                                                                                                                    | <b>66 105 855</b>  | <b>92 397 215</b>  | <b>91 405 974</b>  | <b>28 623 117</b>  | <b>20 432 108</b>  | <b>10 442 910</b>  | <b>10 453 983</b>  | <b>10 465 333</b>  | <b>5 476 966</b>   | <b>5 488 890</b>     | <b>5 501 112</b>     | <b>5 513 640</b>     | <b>5 526 481</b>     | <b>5 539 643</b>     | <b>5 553 134</b>     |
| 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                                                         | 21 864 455         | 46 992 015         | 50 996 480         | 8 201 549          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>      |                                                                                                                    | <b>839 863 603</b> | <b>875 339 103</b> | <b>893 961 689</b> | <b>844 729 840</b> | <b>841 083 182</b> | <b>861 248 711</b> | <b>883 671 108</b> | <b>909 676 468</b> | <b>933 769 066</b> | <b>968 296 494</b>   | <b>1 000 833 128</b> | <b>1 034 294 335</b> | <b>1 098 364 460</b> | <b>1 126 589 255</b> | <b>1 155 214 527</b> |
| <b>2.1. Wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                    | <b>748 421 504</b> | <b>759 554 188</b> | <b>770 181 800</b> | <b>787 317 862</b> | <b>787 317 862</b> | <b>804 303 202</b> | <b>822 260 999</b> | <b>840 362 734</b> | <b>858 862 444</b> | <b>877 552 026</b>   | <b>900 083 808</b>   | <b>919 138 540</b>   | <b>937 192 596</b>   | <b>960 622 410</b>   | <b>984 637 970</b>   |
| w tym:                        |                                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1.                        | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                      | 8 732 084          | 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</                  |                      |                      |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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           |
| <b>11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 | 389 619 468 | 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.                                                                                                                                          | <b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                   | 82 720 561  | 120 768 502 | 87 107 863  | 27 831 600  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 237 624   | 5 099 524   | 2 260 557   | 682 039     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.                                                                                                                                        | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 482 937  | 115 668 978 | 84 847 306  | 47 212 940  | 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   | 15 500 000  | 9 936 388   | 1 181 544   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12.Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                            | 4 700 869   | 2 466 776   | 1 850 367   | 437 478     | 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                                                                                                                                                                                                                        | 4 427 063   | 2 266 034   | 1 700 731   | 437 478     | 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                                                                                                                                     | 4 380 997   | 1 938 036   | 1 301 739   | 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                                                                                                                                          | 19 995 565  | 43 573 435  | 26 710 670  | 8 201 549   | 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                                                                                                                                                                                                                        | 19 829 615  | 43 573 435  | 26 710 670  | 8 201 549   | 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                                                                                                                                            | 7 055 091   | 2 577 858   | 2 038 097   | 529 039     | 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                                                                                                                                                                                                          | 6 560 354   | 2 181 792   | 1 712 865   | 437 478     | 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                                                                                            | 6 540 280   | 1 853 794   | 1 313 873   | 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                                                                                                                                          | 24 909 493  | 56 300 620  | 33 278 286  | 10 889 247  | 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                                                                                                                                                                                                          | 19 829 615  | 44 320 215  | 25 964 278  | 8 201 549   | 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                                                      | 5 574 615   | 12 376 471  | 7 639 240   | 2 779 259   | 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                                                                                                                                                                                           | 793 082     | 320 382     | 235 386     | 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                                                             | 793 082     | 320 382     | 235 386     | 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                                                                                                                                                                                           | 793 082     | 320 382     | 235 386     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.7.                                                                                                                                          | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 powstałe 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           |
| <b>13.Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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           |
| <b>14.Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 wymagalnych 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.                                                                                                                                        | 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   | 2 807 296   | 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.                                                                                                                                        | wynagły 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           |

\* Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekształceń o nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 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

# 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        | 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.       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      | 616 622 688              | 82 720 561                              | 120 768 502 | 87 107 863 | 47 894 979 | 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        | 3 570 000 | 190 103 338 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      | 22 085 932               | 6 237 624                               | 5 099 524   | 2 260 557  | 682 039    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 9 216 229   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      | 594 536 756              | 76 482 937                              | 115 668 978 | 84 847 306 | 47 212 940 | 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        | 3 570 000 | 180 887 109 |
| 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: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      | 137 500 643              | 28 367 369                              | 58 878 478  | 35 316 383 | 11 418 286 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 127 839 012 |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      | 9 886 973                | 3 777 876                               | 2 577 858   | 2 038 097  | 529 039    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 8 655 229   |
| 1.1.1.1  | Śląska Karta Usług Publicznych                                                                                                                                                                                                                       | Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną                                                                                                                                                 | UM/IK                     | 2010 | 2020                     | 94 333                                  | 11 392      | 11 500     | 11 400     | 5 549      | 0          | 0          | 0          | 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         | 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         | 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                     | 1 375 397                               | 0           | 374 469    | 477 438    | 523 490    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 1 375 397   |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0         | 0                | 0         | 96 160      |
| 1.1.1.11 | Ścieżka Kopernika w Zabrzu                                                                                                                                                                                                                           | Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa                                                                                                                                                                                     | UM/WO                     | 2017 | 2019                     | 14 643                                  | 4 421       | 7 321      | 2 901      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 14 643      |
| 1.1.1.12 | Zabrzańskie Ścieżki Kopernika                                                                                                                                                                                                                        | Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa                                                                                                                                                                                     | UM/WO                     | 2017 | 2019                     | 14 643                                  | 4 421       | 7 321      | 2 901      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 14 643      |

| 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               |
| 1.1.1.13 | Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczełni                                                                                                                                       | Wzrost kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji                                                                                                                                                                                             | UM/WO                     | 2017 | 2018                     | 3 733                                   | 868        | 2 865      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 733            |
| 1.1.1.14 | 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          |
| 1.1.1.15 | 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                |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |                          | 127 613 670                             | 24 589 493 | 56 300 620 | 33 278 286 | 10 889 247 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 119 183 783      |
| 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    | 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 Zabrzu. | 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    | 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    | 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    | 1 837 953        |
| 1.1.2.5  | Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWWMZ                                                                                                           | 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                     | 15 779 689                              | 184 255    | 6 916 551  | 5 694 901  | 2 983 982  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 779 689       |
| 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                     | 4 340 980                               | 2 651 476  | 1 250 000  | 186 124    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 087 600        |
| 1.1.2.7  | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza                                                                                                     | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 24 607 000       |
| 1.1.2.13 | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/WI                     | 2018 | 2020                     | 7 181 544                               | 0          | 3 000 000  | 3 000 000  | 1 181 544  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 181 544        |

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | od                        | do   |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |                  |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.2.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.2.1.1 | -                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | -    | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -                |
| 1.2.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.2.2.1 | -                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | -    | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -                |
| 1.3.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      | 479 122 045              | 54 353 192                              | 61 890 024 | 51 791 480 | 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 | 62 264 326       |
| 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         | 561 000          |
| 1.3.1.1 | Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR                                                                                                                                                                  | Zapewnienie siedziby dla MOPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UMWI / UMZP               | 2012 | 2019                     | 118 422                                 | 19 022     | 80 940     | 18 460     | 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                                                                                                  | UMWI                      | 2011 | 2018                     | 7 729 359                               | 1 725 000  | 1 725 000  | 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) | UMIRSI                    | 2016 | 2020                     | 816 000                                 | 204 000    | 204 000    | 204 000    | 153 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 561 000          |
| 1.3.1.4 | Wsparcie informacyjne 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 sprawniej realizacji budżetu partycypacyjnego.                                                                                                                                                                          | UMWBU                     | 2016 | 2018                     | 35 178                                  | 11 726     | 11 726     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | UMIK                      | 2017 | 2018                     | 1 000 000                               | 500 000    | 500 000    | 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 pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA                                                                                                                                                                                             | UMWI                      | 2011 | 2026                     | 2 500 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                |
| 1.3.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      | 466 923 086              | 51 893 444                              | 59 368 358 | 51 569 020 | 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 | 61 703 326       |
| 1.3.2.1 | Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja                                                                                                                                 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UMWI                      | 2017 | 2018                     | 148 831                                 | 37 208     | 111 623    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UMWI                      | 2017 | 2018                     | 150 000                                 | 100 000    | 50 000     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UMWI / UMZPS              | 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                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                  | UMWI                      | 2015 | 2018                     | 10 000 000                              | 3 000 000  | 3 000 000  | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | UMWI                      | 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                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UMWI                      | 2018 | 2019                     | 200 000                                 | 0          | 100 000    | 100 000    | 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                                                                                                  | UMWI                      | 2011 | 2018                     | 36 472 918                              | 7 500 000  | 7 190 000  | 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               |
| 1.3.2.8  | Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków                                                          | Nabycie 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                |
| 1.3.2.9  | Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz komisarzatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej | Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz komisarzatach 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                     | 1 820 000                               | 250 000    | 785 000    | 635 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 670 000        |
| 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 min 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                     | 324 351 010                             | 33 134 370 | 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 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 do wartości przyjętych w budżecie,
  - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
  - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
    - 2.1.1. „Ścieżka Kopernika w Zabrzu” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 14.643 zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa (pozycja 1.1.1.11 - wydatek bieżący).
    - 2.1.2. „Zabrzańskie Ścieżki Kopernika” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 14.643 zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa (pozycja 1.1.1.12 - wydatek bieżący).
    - 2.1.3. „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.733 zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji (pozycja 1.1.1.13 - wydatek bieżący).
    - 2.1.4. „Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn.: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.181.544 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu (pozycja 1.1.2.12- wydatek majątkowy).
  - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
    - 2.2.1. „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 724.914 zł odpowiednio:
      - w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.4) - zwiększenie łącznie o kwotę 895.397 zł, w tym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 120.000 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 254.469 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 357.438 zł, w 2020 roku zwiększenie

o kwotę 403.490 zł.

– w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.5) - zmniejszenie łącznie o kwotę 1.620.311 zł, w tym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 215.745 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 83.449 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 2.694.901 zł, w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 4.016.018 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.2. „Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 450.000 zł, a co za tym idzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 450.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6). Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane związane z rozbudową części dydaktycznej Przedszkola Nr 43, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.3. „Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.170.000 zł, a co za tym idzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 100.000 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 485.000 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 585.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.11). Zmiany dokonuje się w związku z wyznaczoną „nadwyżką” dochodów nad wydatkami w latach 2015-2016 w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiana ta umożliwi realizację PSZOK-a.

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

2.4. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przeniechania pozostałych.