

**UCHWAŁA NR XLI/460/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 15 maja 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

Strona 2

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	8 399 861	18 157 608	26 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	8 399 861	18 157 608	26 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 050 416	292 702 342	297 970 984	304 526 345	312 139 504	319 942 992	327 941 566	336 140 106	344 543 608	353 157 198	361 986 128	371 035 782	380 311 676	389 819 468	399 564 955
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 398 863	45 169 980	45 983 040	46 994 666	48 169 533	49 373 771	50 608 116	51 873 319	53 170 152	54 499 405	55 861 891	57 258 438	58 689 899	60 157 146	61 661 075
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	82 861 782	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
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	76 624 158	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	1 658 674	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 700 869	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	25 050 714	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	5 715 836	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	934 303	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	934 303	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	934 303	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	30 000 000	30 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	30 000 000	30 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	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	65 178 250	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:	27 999 648	14 700 000	16 523 385	7 981 666	2 944 650	2 807 298	2 684 721	2 561 844	2 448 765	2 335 410	2 231 901	2 128 140	2 034 273	1 945 257	1 850 940
14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	9 869 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	18 130 000	14 700 000	16 523 385	7 981 666	2 944 650	2 807 298	2 684 721	2 561 844	2 448 765	2 335 410	2 231 901	2 128 140	2 034 273	1 945 257	1 850 940
14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skierowania i środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przepływu o nadwyżki budżetowej i lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2017 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	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:				616 763 909	82 861 782	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	190 244 559
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	9 216 229
1.b	- wydatki majątkowe				594 677 977	76 624 158	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	181 028 330
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:				137 641 864	28 508 590	58 878 478	35 316 383	11 418 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 980 233
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	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
1.1.1.2	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UM/WI	2014	2020	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2018	53 139	23 617	17 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 713
1.1.1.4	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UM/WI	2017	2020	1 375 397	0	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.5	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2019	156 339	51 854	47 715	43 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 971
1.1.1.6	ERASMUS + KA 2 2016-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2018	64 683	47 434	17 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 592
1.1.1.7	Erasmus+ 2015-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2015	2018	177 822	93 555	35 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 099
1.1.1.8	Erasmus+ KA1 2016-2018	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2016	2018	625 749	592 711	10 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 158
1.1.1.9	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół zawodowych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy	UM/WI	2016	2019	6 171 927	2 271 495	1 813 647	1 500 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 575 048
1.1.1.10	POWER 2016-2018-Kreatywny nauczyciel zmienia świat-G16	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2018	116 065	94 084	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 160
1.1.1.11	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	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
1.1.1.12	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	14 643
1.1.1.13	Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni	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, rewitalizacja 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				127 754 891	24 730 714	56 300 620	33 278 286	10 889 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 325 004
1.1.2.1	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zururowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zururowanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego	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 Zabrze.	UM/WI	2014	2020	17 500 698	24 354	8 175 746	6 447 367	2 816 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 – 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	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 Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2016	2018	22 814 689	8 600 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 865 073	1 865 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 073
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, rewitalizacja 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, rewitalizacja 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	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	UM/WI / UM/ZP	2012	2019	118 422	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i oddziałami neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WWI	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)	UM/IRSI	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 informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrzu w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019	Dzierżawa oprogramowania ułatwiającego składanie propozycji zadań oraz głosowanie, a także pozyskanie miejsca na jego instalację w celu sprawnej realizacji budżetu partycypacyjnego.	UM/WBU	2016	2018	35 178	11 726	11 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	UM/WI	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	UM/WI	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	UM/WI	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	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	8 297 159	1 100 000	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap I	UM/WI	2015	2018	10 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 758 864	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2019	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			od	do		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
1.3.2.7	Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i oddziałami neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	36 472 918	7 500 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Nabycie na rzecz Miasta Zabrza 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 komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	UM/WI	2016	2018	1 500 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściwego 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 mln pojazdów rocznie	UM/WI	2017	2018	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.13	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrza. 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 wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
 - 1.3. korektę w zakresie Kwoty długu (pozycja 6), Kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2) oraz Wydatków zmniejszających dług, w tym związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny (pozycja 14.3.2) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Rok	Kwota długu (pozycja 6)	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2)	Wydatki zmniejszające dług, w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny (pozycja 14.3.2).
2017	600 000	600 000	600 000
2018	0	0	600 000

Przedmiotowe zwiększenie wynika z uwzględnienia umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, związanej z nabyciem na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 141.221 zł, a co za tym idzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 141.221 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9). Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej wysokości środków na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem niezbędnych do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
 - 2.2. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciu.