

**UCHWAŁA NR XLIV/484/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 10 lipca 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
1. Dochody ogółem		829 022 688	883 855 917	929 263 416	871 411 571	889 481 005	905 489 308	933 171 108	960 676 468	983 769 066	1 012 496 494	1 041 833 128	1 071 794 335	1 098 364 460	1 126 589 255	1 155 214 527
1.1.	Dochody bieżące	763 712 836	791 472 855	820 773 267	842 962 650	868 690 464	895 406 398	922 717 125	950 211 135	978 292 100	1 007 007 604	1 036 332 016	1 066 280 695	1 092 837 979	1 121 049 612	1 149 661 393
w tym:																
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 500 000	204 336 000	214 144 128	224 637 190	235 644 413	246 719 700	258 068 806	269 165 765	280 470 727	291 970 027	303 648 828	315 491 132	327 795 286	336 973 554	346 071 840
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000	7 500 000	7 734 255	7 904 409	8 102 019	8 304 569	8 512 184	8 724 988	8 943 113	9 166 691	9 395 858	9 630 754	9 871 523	10 118 311	10 371 269
1.1.3.	podatki i opłaty	136 798 000	138 566 547	151 037 161	154 362 077	158 220 500	162 185 604	166 242 999	170 400 056	174 654 275	179 013 483	183 480 774	188 062 084	192 633 062	197 448 889	202 385 111
1.1.3.1.	z subwencji ogólnej	87 000 000	88 131 000	99 717 358	101 911 140	104 458 918	107 070 391	109 747 151	112 490 830	115 303 101	118 185 678	121 140 320	124 168 828	127 273 049	130 454 875	133 716 247
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 288 225	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
1.2.	Dochody majątkowe	65 309 852	92 383 062	108 490 149	28 448 921	20 790 541	10 442 910	10 453 983	10 465 333	5 476 966	5 488 890	5 501 112	5 513 460	5 526 481	5 539 643	5 553 134
w tym:																
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	42 656 400	45 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 998 781	46 977 862	68 077 655	8 027 353	358 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		842 379 829	875 456 056	911 105 808	844 555 644	841 441 615	861 248 711	883 671 108	909 676 468	933 769 066	968 296 494	1 000 833 128	1 034 294 335	1 098 364 460	1 126 589 255	1 155 214 527
2.1.	Wydatki bieżące	732 539 258	748 421 504	759 554 188	770 181 800	787 317 862	804 303 202	822 260 999	840 362 734	858 862 444	877 552 026	900 083 808	919 138 540	937 192 596	960 622 410	984 637 970
w tym:																
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 607 710	10 523 041	11 564 397	7 360 882	7 014 557	6 837 689	6 217 588	5 767 099	5 059 795	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 ust.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu z dotacji z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 005 000	14 684 448	13 409 059	12 100 687	10 836 988	8 775 760	7 709 454	5 953 627	4 074 381	2 489 356	1 120 719	243 904	0	0	0
w tym:																
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 620 000	14 684 448	13 409 059	12 100 687	10 836 988	8 775 760	7 709 454	5 953 627	4 074 381	2 489 356	1 120 719	243 904	0	0	0
w tym:																
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 936 687	1 588 918	1 515 670	1 424 665	1 118 680	939 000	935 849	868 733	731 130	681 130	399 521	181 370	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe		109 840 571	127 034 552	151 551 620	74 373 844	54 123 753	56 945 509	61 410 109	69 313 734	74 906 622	90 744 468	100 749 320	115 155 795	161 171 864	165 966 845	170 576 557
3. Wynik budżetu		-13 357 141	8 399 861	18 157 608	26 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
4. Przychody budżetu		53 727 500	30 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 091 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 357 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 636 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		40 370 359	38 399 861	48 157 608	46 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 633 859	38 399 861	48 157 608	46 855 927	48 039 390	44 600 597	49 500 000	51 000 000	50 000 000	44 200 000	41 000 000	37 500 000	0	0	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
z tego:																
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 536 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		484 431 633	461 331 772	426 650 779	391 813 186	340 829 146	293 421 251	241 236 530	187 674 686	135 225 921	88 690 511	45 458 610	5 830 470	3 796 197	1 850 940	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 173 578	43 051 351	61 219 079	72 780 850	81 372 602	91 103 196	100 456 126	109 848 401	119 429 656	129 455 578	136 248 208	147 142 155	155 645 383	160 427 202	165 023 423
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 173 578	43 051 351	61 219 079	72 780 850	81 372 602	91 103 196	100 456 126	109 848 401	119 429 656	129 455 578	136 248 208	147 142 155	155 645 383	160 427 202	165 023 423
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,16%	7,20%	7,87%	7,61%	7,41%	6,65%	6,80%	6,53%	6,01%	5,08%	4,71%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,93%	7,02%	7,71%	7,45%	7,28%	6,54%	6,70%	6,13%	5,94%	4,52%	4,67%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,93%	7,02%	7,71%	7,45%	7,28%	6,54%	6,70%	6,13%	5,94%	4,52%	4,67%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,91%	9,96%	10,89%	10,65%	11,40%	11,16%	11,84%	12,48%	12,65%	13,28%	13,56%	14,20%	14,63%	14,68%	14,72%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,58%	8,54%	9,04%	9,92%	10,50%	10,98%	11,07%	11,47%	11,83%	12,32%	12,80%	13,16%	13,68%	14,13%	14,50%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,76%	7,73%	8,22%	9,92%	10,50%	10,98%	11,07%	11,47%	11,83%	12,32%	12,80%	13,16%	13,68%	14,13%	14,50%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1.	Spląty 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	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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 284 930	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 613 133	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	81 359 685	125 287 241	89 435 684	50 826 122	31 122 496	29 891 696	26 440 449	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.3.1.	bieżące	6 283 483	5 269 338	2 260 557	682 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	75 076 202	120 017 903	87 175 127	50 144 083	31 122 496	29 891 696	26 440 449	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	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
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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 941 835	6 721 000	15 500 000	9 936 388	1 181 544	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	4 716 664	2 597 882	1 913 311	437 478	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	4 429 423	2 397 140	1 763 675	437 478	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	2 059 105	1 364 683	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	19 129 891	44 977 862	26 702 240	8 027 353	358 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 963 941	44 977 862	26 702 240	8 027 353	358 433	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
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	7 145 139	2 589 667	2 038 097	529 039	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	6 562 714	2 191 829	1 712 865	437 478	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	6 542 640	1 853 794	1 313 873	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	24 968 417	58 888 263	34 274 766	13 139 049	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 933 621	45 724 642	25 955 848	8 385 786	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
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	6 617 721	13 561 459	8 844 150	4 844 824	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 021 991	320 382	235 386	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	1 021 991	320 382	235 386	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	1 021 991	320 382	235 386	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
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
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
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
13. Kwoty dotyczące przejścia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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
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
13.4.	Wydatki na splątę 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
13.5.	Wydatki na splątę 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
13.6.	Wydatki na splątę 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
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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie															
14.1.	Spląty 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
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
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
14.3.1.	spłacie zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	9 869 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w parastowowy 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
14.3.3.	wypląty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących przepływu środków z budżetu budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 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:				641 026 541	81 359 685	125 287 241	89 435 684	50 826 122	31 122 496	29 891 696	26 440 449	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	217 969 591
1.a	- wydatki bieżące				22 212 599	6 283 483	5 269 338	2 260 557	682 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 431 902
1.b	- wydatki majątkowe				618 813 942	75 076 202	120 017 903	87 175 127	50 144 083	31 122 496	29 891 696	26 440 449	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	208 537 689
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:				158 509 772	27 769 293	61 477 930	36 312 863	13 668 088	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	150 673 414
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 868 462	3 777 876	2 589 667	2 038 097	529 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 667 038
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	29 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 522
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	6 117 746	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 - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków,	UM/WI	2015	2020	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				148 641 310	23 991 417	58 888 263	34 274 766	13 139 049	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	142 006 376
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	2 643 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 643 113
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	22 766 425	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	3 807 685	1 889 155	1 150 000	681 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720 705
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	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UM/WI	2017	2027	20 764 730	144 670	918 170	1 015 000	2 041 655	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	20 764 730
1.1.2.11	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków,	UM/WI	2015	2020	8 440 140	2 729	2 665 924	2 752 730	2 979 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398 789
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:				482 516 769	53 590 392	63 809 311	53 122 821	37 158 034	28 162 941	27 077 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	67 296 177
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 344 137	2 505 607	2 679 671	222 460	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 864
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 medków i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	7 721 673	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przeprowadzenie procesu aktualizacji dokumentu p.n.: „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020” z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”	Przeprowadzenie procesu aktualizacji dokumentu p.n.: „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020” z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”	UM/SR	2017	2018	152 864	45 859	107 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 864
1.3.1.4	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	255 000	204 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 000
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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				470 172 632	51 084 785	61 129 640	52 900 361	37 005 034	28 162 941	27 077 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	66 531 313
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	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 046
1.3.2.4	Modernizacja chodników, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na osiedlu Kotarbińskiego	Modernizacja chodników, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na osiedlu Kotarbińskiego	UM/WI	2017	2018	489 941	60 000	429 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 941
1.3.2.5	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	7 747 159	1 100 000	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
			od	do		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
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	Umóżliwienie 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
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	Umóżliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 758 847	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
1.3.2.8	Wsparcie ZBM – TBS Sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrzu	Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Zabrze w związku z rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowanych sześć budynków czterokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 96 miejscami parkingowymi.	UM/WI	2018	2019	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.9	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	2020	550 000	0	100 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.10	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	36 439 499	7 500 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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	1 889 923	655 680	627 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2019	15 439 463	2 467 386	5 283 690	6 122 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 773 656
1.3.2.14	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2019	1 670 000	250 000	785 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	4 946 173	174 000	108 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839
1.3.2.17	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	323 075 351	31 934 370	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
1.3.2.18	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 nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Modernizacja chodników, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na osiedlu Kotarbińskiego” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 489.941 zł. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja chodników, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na osiedlu Kotarbińskiego (pozycja 1.3.2.4 - wydatek majątkowy).
 - 2.2. wycofanie przedsięwzięcia:
 - 2.2.1. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap II” - ze względu na włączenie zadania do istniejącego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze”.
 - 2.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.3.1. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na włączeniu zadania pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze” - etap II do istniejącego przedsięwzięcia, a co za tym idzie zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2018 na 2015-2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 38.228 zł, odpowiednio:
 - w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie o kwotę 35.670 zł (pozycja 1.1.1.15 - wydatek bieżący),
 - w zakresie wydatków majątkowych - zwiększenie o kwotę 2.558 zł (1.1.2.11 - wydatek majątkowy).

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

Korektę limitu wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020
Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	bieżący	29 520	0	0	0	0
	majątkowy	2 108 222	1 054 111	1 054 111	0	0
	Razem	2 137 742	1 054 111	1 054 111	0	0

Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap II	bieżący	0	0	0	0	0
	majątkowy	6 329 360	0	747 500	2 771 250	2 771 250
	Razem	6 329 360	0	747 500	2 771 250	2 771 250
ŁĄCZNIE ETAP I i II	bieżący	29 520	0	0	0	0
	majątkowy	8 437 582	1 054 111	1 801 611	2 771 250	2 771 250
	Razem	8 467 102	1 054 111	1 801 611	2 771 250	2 771 250
Zmiana	bieżący	35 670	0	0	0	0
	majątkowy	2 558	-1 051 382	864 313	-18 520	208 147
	Razem	38 228	-1 051 382	864 313	-18 520	208 147
Stan po zmianach	bieżący	65 190	0	0	0	0
	majątkowy	8 440 140	2 729	2 665 924	2 752 730	2 979 397
	Razem	8 505 330	2 729	2 665 924	2 752 730	2 979 397

2.3.2. „Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2018 na 2016-2023. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.656.152 zł, a co za tym idzie dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 553 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 110.447 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 331.341 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 331.341 zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 331.341 zł, w 2022 roku zwiększenie o kwotę 331.341 zł oraz w 2023 roku zwiększenie o kwotę 220.894 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3). Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do protokołu z negocjacji w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej - Drogowa Trasa Średnicowa Z3 i Z4 w Zabrzu.

2.3.3. „Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2018-2019 na 2018-2020. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 350.000 zł, a co za tym idzie dokonuje się zwiększenia wydatków w 2020 roku o tą samą wartość. Zmiany dokonuje się w związku z planowanym zawarciem umowy w zakresie budowy kolejnego budynku

mieszkalnego przy ul. Żywieckiej w Zabrze. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.9).

- 2.3.4. „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” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200.000 zł, a co za tym idzie zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o tą samą wartość. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z powstałymi oszczędnościami. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.17).
- 2.4. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.
- 2.5. Ze względu na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia oraz wycofanie przedsięwzięcia nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.