

**UCHWAŁA NR XLVII/522/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 października 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		839 658 383	886 283 558	928 068 413	873 644 534	889 122 572	905 849 308	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		780 842 865	795 326 450	822 032 728	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	7 597 500	7 734 255	7 904 409	8 102 019	8 304 569	8 512 184	8 724 988	8 943 113	9 166 691	9 395 858	9 630 754	9 871 523	10 118 311	10 371 269
1.1.3.	podatki i opłaty	136 798 000	138 566 547	151 037 161	154 362 077	158 220 500	162 185 604	166 242 999	170 400 056	174 654 275	179 013 483	183 480 774	188 062 084	192 633 062	197 448 889	202 385 111
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	87 000 000	88 131 000	99 717 368	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	176 728 225	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
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	180 485 507	177 351 609	177 073 541	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
1.2. Dochody majątkowe		58 815 518	90 957 108	106 035 685	30 681 884	20 432 108	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	14 574 118	45 551 908	65 623 191	10 260 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		854 083 170	878 029 829	909 910 805	846 788 607	841 083 182	861 248 711	883 671 108	909 676 468	933 769 066	968 296 494	1 000 833 128	1 034 294 335	1 098 364 460	1 126 589 255	1 155 214 527
2.1. Wydatki bieżące		752 157 391	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	1 125 043	10 615 921	11 673 717	8 357 202	8 156 837	7 902 089	7 281 988	6 831 499	6 124 195	5 850 578	7 994 085	5 624 797	177 800	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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	13 849 000	14 684 107	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	12 349 000	14 684 107	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		101 925 779	129 608 325	150 356 617	76 606 807	53 765 320	56 945 509	61 410 109	69 313 734	74 906 622	90 744 468	100 749 320	115 155 795	161 171 864	165 966 845	170 576 557
3. Wynik budżetu		-14 424 787	8 253 729	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		54 627 500	30 100 000	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	14 424 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	5 536 500	100 000	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		40 202 713	38 353 729	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	35 666 213	38 353 729	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		484 385 501	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	28 685 474	46 904 946	62 478 540	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 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o															

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	8 253 729	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.	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	8 253 729	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	290 958 398	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	44 432 806	45 169 980	45 983 040	46 994 666	48 169 533	49 373 771	50 608 116	51 873 319	53 170 152	54 499 405	55 861 891	57 258 438	58 689 899	60 157 146	61 661 075
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	73 437 127	134 499 312	94 662 665	52 576 665	31 326 496	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
11.3.1.	bieżące	6 782 729	9 611 823	3 776 489	733 039	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	66 654 398	124 887 489	90 886 176	51 843 626	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
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	8 693 434	0	3 000 000	3 000 000	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	5 843 316	6 451 477	3 172 772	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	5 511 017	6 086 214	2 998 918	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	5 462 591	5 299 312	1 984 044	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	12 495 557	42 415 101	24 247 776	10 260 316	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	12 329 607	42 415 101	24 247 776	10 260 316	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	7 791 831	6 895 542	3 554 029	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	6 562 714	2 640 696	2 328 747	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	6 551 673	1 884 761	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	17 659 832	63 080 364	37 985 815	14 838 592	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
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 903 542	43 563 625	23 924 914	9 830 398	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	6 338 715	19 990 174	14 537 327	5 099 755	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
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 021 991	395 979	386 580	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	1 021 991	395 979	386 580	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	1 021 991	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 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	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 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	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	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	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.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 666 213	38 033 344	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.	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	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwową 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.	wypląty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	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)	213 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wprowadzenia o nadwyżki 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 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				649 497 578	73 437 127	134 499 312	94 662 665	52 576 665	31 326 496	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	227 638 533
1.a	- wydatki bieżące				28 825 262	6 782 729	9 611 823	3 776 489	733 039	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 214 251
1.b	- wydatki majątkowe				620 672 316	66 654 398	124 887 489	90 886 176	51 843 626	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	211 424 282
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:				167 272 379	21 107 400	69 975 906	41 539 844	15 367 631	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	159 394 021
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 336 961	4 424 568	6 895 542	3 554 029	529 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 093 537
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 Zabrzu.	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 dziedzicznych 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	582 711	10 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 158
1.1.1.9	Nasza jakość - Twój 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
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

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 uczeni	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	0	3 733
1.1.1.14	Eksperyment w obiektywie	Nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UM/WO	2017	2019	302 670	97 603	121 031	84 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 670
1.1.1.15	Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	642 823	15 000	496 000	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 823
1.1.1.16	Learning from each other - 2017-2019 ZSSpoz	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	103 364	9 766	38 510	55 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 364
1.1.1.17	Dotknij nauki	Nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UM/WO	2017	2019	3 810 232	496 562	2 877 761	435 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 232
1.1.1.18	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	213 474	9 500	161 974	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 474
1.1.1.19	The migrant crisis – 2017-2018 SP5	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2017	2018	62 396	7 228	55 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 396
1.1.1.20	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UM/WI	2018	2019	1 291 540	0	524 464	767 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 540
1.1.1.21	Kierunek - Praca	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	UM/ZPU	2017	2018	42 000	11 033	30 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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	0	665 072
1.1.1.23	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, rewitalizacja 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	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					150 935 418	16 682 832	63 080 364	37 985 815	14 838 592	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	144 300 484
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	9 899 376	87 789	4 589 250	5 208 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885 376
1.1.2.2	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UM/WI	2014	2020	17 500 698	24 354	8 175 746	6 447 367	2 816 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 439 813
1.1.2.3	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2020	7 769 493	533 899	3 681 717	2 418 106	1 135 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 dziedzicznych 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	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	0	4 087 600

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
1.1.2.7	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UM/WI	2018	2019	220 403	0	220 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 403
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2016	2020	37 496 675	8 600 000	17 683 613	8 344 410	1 702 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 622 073
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łódziskiem 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
1.1.2.12	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, rewitalizacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków,	UM/WI	2015	2020	8 466 708	37 374	2 663 228	2 750 033	2 976 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425 357
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych	Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UM/WI	2016	2019	12 775 491	289 981	10 188 573	2 239 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 025 103
1.1.2.14	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze 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
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
1.2.1.	- wydatki bieżące					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
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:					482 225 199	52 329 727	64 523 406	53 122 821	37 209 034	28 366 941	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	68 244 512
1.3.1.	- wydatki bieżące					12 488 301	2 358 161	2 716 281	222 460	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 714
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/WI	2011	2018	7 713 987	1 717 314	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	Zarządzanie rozwojem przestrzennym w centrum Miasta Zabrze pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, Placem Dworcowym	Zarządzanie rozwojem przestrzennym z komponentem społecznym i ekonomicznym dla obszaru miasta Zabrze	UM/BPP	2017	2018	35 000	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.5	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	2021	816 000	0	204 000	204 000	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000

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	
3		3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.6	Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrze w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019	UM/WBU	2016	2018	35 178	11 726	11 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Aktualizacja dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze", który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/570/13 Rady Miasta Zabrze w dniu 10 czerwca 2013 roku oraz RAPORT z realizacji Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze"	UM/WIE	2017	2018	116 850	46 740	70 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 850
1.3.1.9	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	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				469 736 898	49 971 566	61 807 125	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	67 123 798
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	UM/WI	2017	2018	148 831	37 208	111 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 831
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa drogi publicznej - rozbudowa ul. Handlowej	UM/WI	2017	2018	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	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	UM/WI	2017	2018	489 941	60 000	429 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 941
1.3.2.5	Udostępnienie budynku na potrzeby 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	0
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	UM/WI	2015	2018	9 100 000	2 100 000	3 000 000	0	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	UM/WI	2014	2022	14 664 047	2 480 000	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Wsparcie ZBM – TBS Sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrzu	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	0	2 000 000
1.3.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego 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	0	550 000
1.3.2.10	Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka	UM/WI	2011	2018	36 406 080	7 466 581	7 190 000	0	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	UM/WI	2016	2018	1 889 923	655 680	627 840	0	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	UM/WI	2016	2018	1 500 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sal gimnastycznych	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	0	12 773 656

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
1.3.2.14	Modernizacja budynku DPS 3 przy ul. Brysza 3 w Zabrze	Modernizacja pokoi i pomieszczeń ogólnodostępnych do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców, poprawa komfortu i bezpieczeństwa w DPS Nr 3 w Zabrze	UM/WI	2017	2018	415 000	15 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej centrum edukacji ekologicznej przy MOB, zróżnicowanie oferty dla zwiedzających, wprowadzenie form edukacji „przez zabawę” dla najmłodszych, ujednolicenie opisu tabliczek znamionowych i nadanie im tej samej szaty graficznej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych na terenie ogrodu z opisem grup roślin lub wyróżniających się gatunków	UM/WI	2017	2018	177 485	0	177 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 485
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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,
- 1.3. zwiększenie w latach 2020-2029 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Rok	Limit wydatków z tytułu nowego poręczenia
2020	887 000,00
2021	1 064 400,00
2022	1 064 400,00
2023	1 064 400,00
2024	1 064 400,00
2025	1 064 400,00
2026	1 064 400,00
2027	1 064 400,00
2028	1 064 400,00
2029	177 800,00
Razem	9 580 000,00

Przedmiotowe zwiększenie związane jest z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić za zobowiązania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z tytułu planowanego kredytu na finansowanie projektów pn.:

- „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”,
 - „E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”,
 - „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.
- 1.4. korektę w zakresie przychodów w latach 2017-2018 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych (pozycja 4.4. Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu):
- zwiększenie w 2017 roku o kwotę 1.000.000 zł – dotyczy spłaty pożyczki przez spółkę Górnik Zabrze S.S.A.,
 - zmniejszenie w 2017 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie w 2018 roku o tą samą wartość – dotyczy spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu.
- 1.5. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 213.778 zł, a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu miasta odpowiednio: w 2017 roku o kwotę 167.646 zł oraz w 2018 roku o kwotę 46.132 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie poniższych

zadań:

- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrze przy ul. Tarnopolskiej 85-87” - umorzenie długu w wysokości 147.627 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2017 roku o kwotę 117.708 zł oraz w 2018 roku o kwotę 29.919 zł,
 - „Termomodernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego w Zabrzu przy Parku Hutniczym 2” - umorzenie długu w wysokości 66.151 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2017 roku o kwotę 49.938 zł oraz w 2018 roku o kwotę 16.213 zł.
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. „Eksperyment w obiektywie” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 302.670 zł. Celem przedsięwzięcia jest nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich (pozycja 1.1.1.14 - wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Młodzi, wykształceni, kompetentni – 2017-2019” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017 – 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 642.823 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.15 - wydatek bieżący).
 - 2.1.3. „Learning from each other – 2017–2019 ZSSpoż” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 103.364 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.16 - wydatek bieżący).
 - 2.1.4. „Dotknij nauki” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017 – 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.810.232 zł. Celem przedsięwzięcia jest nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych uczniów zabrzańskich szkół średnich (pozycja 1.1.1.17 - wydatek bieżący).
 - 2.1.5. „Speak English – ZS 10 - 2017-2019” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 213.474 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.18 - wydatek bieżący).
 - 2.1.6. „The migrant crisis – 2017-2018 SP5” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach

finansowych w wysokości 62.396 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.19 - wydatek bieżący).

2.1.7. „Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze” - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.511.943 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT (pozycja 1.1.1.20 - wydatek bieżący, pozycja 1.1.2.7 - wydatek majątkowy).

2.1.8. „Kierunek - Praca” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 42.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (pozycja 1.1.1.21 - wydatek bieżący).

2.1.9. „Modernizacja budynku DPS 3 przy ul. Brysza 3 w Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 415.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja pokoi i pomieszczeń ogólnodostępnych do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców, poprawa komfortu i bezpieczeństwa w DPS Nr 3 w Zabrze (pozycja 1.3.2.14 wydatek majątkowy).

2.1.10. „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 177.485 zł. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej centrum edukacji ekologicznej przy MOB, zróżnicowanie oferty dla zwiedzających, wprowadzenie form edukacji „przez zabawę” dla najmłodszych, ujednolicenie opisu tabliczek znamionowych i nadanie im tej samej szaty graficznej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych na terenie ogrodu z opisem grup roślin lub wyróżniających się gatunków (pozycja 1.3.2.17 - wydatek majątkowy). W ramach przedsięwzięcia planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Gospodarowanie wodami odpadowymi na terenie Miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 898.784 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 912.211 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.745.258 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 65.737 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 2.2.2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 14.730.250 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2018 roku zwiększenie o kwotę 4.683.613 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 8.344.410 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.702.227 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.8). Zmiany dokonuje się w związku z włączeniem do przedmiotowego przedsięwzięcia II i III etapu Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze.
- 2.2.3. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 26.568 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 zwiększenie o kwotę 34.645 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 2.696 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 2.697 zł, w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 2.684 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.12). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.4. „Rewitalizacja przemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na wyodrębnieniu przedsięwzięcia (zmiana nazwy przedsięwzięcia) pn.: „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych” oraz zmiany celu przedsięwzięcia z „Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim” na „Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju”. Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miasto Zabrze, natomiast pozostała część dotychczasowego projektu przewidziana jest do prowadzenia bezpośrednio przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 13.581.897 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 6.431.019 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 2.454.477 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 4.696.401 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków

majątkowych (pozycja 1.1.2.13). Zmiany dokonuje się w związku z wydzieleniem realizacji utworzenia Centrum Usług Społecznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja przemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich” oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.5. „Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 41.105 zł odpowiednio:

- w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.2) - zmniejszenie o kwotę 7.686 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.10) - zmniejszenie o kwotę 33.419 zł.

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

2.2.6. „Dokumentacja projektowa drogi publicznej - rozbudowa ul. Handlowej” – dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 100.000 zł, w 2018 roku zwiększenie o 100.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.2). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.7. „Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 900.000 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.6). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z powstałymi oszczędnościami.

2.2.8. „Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 94.800 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.7). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z powstałymi oszczędnościami.

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 przenieśnięcia pozostających.