

**UCHWAŁA NR XLIX/538/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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.

Zmienić Uchwałę 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. w następujący sposób:

1. Zastąpić dotychczasowy tytuł uchwały na: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046”.

2. Ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2017-2046 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 – 2046 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem	827 666 060	904 901 095	954 482 916	957 692 538	1 012 264 603	1 019 968 873	956 923 073	964 597 556	1 007 861 495	1 036 718 187	1 066 189 530	1 096 296 103	1 127 365 964	1 158 098 343	1 191 474 317
1.1. Dochody bieżące	786 425 049	897 771 270	850 411 653	870 856 263	996 632 896	919 554 142	946 641 324	974 308 763	1 002 565 482	1 031 414 794	1 060 878 521	1 090 877 330	1 122 039 221	1 153 763 432	1 186 131 033
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 500 000	204 000 000	215 832 000	226 191 936	237 040 149	247 953 140	259 111 313	270 253 100	281 603 730	293 149 483	304 875 462	316 765 605	329 119 464	354 266 165
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000	9 000 000	9 342 000	9 696 996	10 065 482	10 427 839	10 792 814	11 148 976	11 505 744	11 862 422	12 218 294	12 572 625	12 937 231	13 658 559
1.1.3.	podatki i opłaty	136 798 000	151 374 572	166 642 507	170 438 502	174 584 936	178 917 140	183 320 661	187 851 540	192 464 562	197 192 016	202 025 577	206 986 258	212 074 017	217 297 155
1.1.3.1.		60 799 000	91 000 000	105 093 000	107 540 139	110 197 692	112 952 840	115 776 661	118 671 072	121 637 854	124 678 801	127 795 771	130 990 665	134 265 431	137 622 067
1.1.4.	z subwencji ogólnych	176 728 225	191 094 327	194 575 554	198 171 500	202 252 337	206 494 983	210 985 847	215 438 300	220 140 316	224 993 303	229 899 186	235 159 640	240 468 103	245 932 303
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	188 338 872	178 751 691	179 953 156	184 966 487	189 622 195	194 443 449	199 327 631	204 304 686	209 357 375	214 528 385	219 830 804	225 288 356	230 900 688	236 666 774
1.2. Dochody majątkowe	41 241 011	97 129 825	104 071 263	86 746 275	115 631 707	100 514 731	10 281 749	10 288 793	5 296 013	5 303 413	5 310 999	5 318 773	5 326 743	5 334 911	5 343 284
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 656 400	49 000 000	44 000 000	24 000 000	45 000 000	35 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 104 011	49 543 425	59 015 513	62 484 643	70 363 534	65 239 054	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	864 304 220	940 810 144	976 584 724	1 010 336 847	1 029 567 733	961 392 188	895 830 837	925 397 556	949 661 495	984 318 187	1 036 889 520	1 083 096 103	1 114 165 964	1 145 896 343	1 178 274 317
2.1. Wydatki bieżące	776 448 203	770 776 341	779 945 272	792 666 705	810 492 526	827 957 380	846 554 160	865 136 912	883 859 156	903 842 029	927 004 452	946 705 590	964 535 611	988 466 756	1 013 178 425
w tym:															
2.1.1.	z tytułu porcjeń i gwarancji	1 125 043	9 090 359	7 673 717	8 357 202	8 156 837	7 902 089	7 261 988	6 831 499	6 124 195	5 850 578	7 994 085	5 624 797	177 800	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porcjeńcia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	198 000	504 858	1 569 258	1 569 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu z dotacji z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	13 459 000	14 920 000	13 160 327	11 556 701	10 097 249	14 352 799	13 009 728	11 034 652	8 933 909	7 141 484	5 628 358	4 806 857	4 543 723	4 278 658
w tym:															
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 949 000	13 420 000	11 447 647	10 198 254	8 855 767	10 260 029	9 155 398	7 494 629	5 764 585	4 304 314	3 087 684	2 465 055	2 333 849	2 062 184
w tym:															
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów 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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	1 936 687	1 563 439	1 190 191	818 775	468 680	269 000	269 000	260 890	175 000	175 000	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	87 856 017	170 033 803	196 639 452	217 670 142	219 075 207	133 434 808	49 276 677	60 260 644	65 802 339	80 476 168	109 885 068	136 390 513	149 630 553	157 431 587	165 095 892
3. Wynik budżetu	-36 638 160	-35 909 049	-22 101 808	-52 734 309	-17 303 130	58 476 685	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
4. Przychody budżetu	77 233 174	73 892 000	70 000 000	100 000 000	66 000 000	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	71 696 674	73 793 000	70 000 000	100 000 000	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 638 160	35 900 049	22 101 808	52 734 309	17 303 130	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	40 595 014	37 982 951	47 898 192	47 265 691	48 696 870	58 476 685	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 058 514	37 982 951	47 898 192	47 265 691	48 696 870	58 476 685	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitów 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
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
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	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 536 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	511 910 625	532 819 674	535 606 482	577 770 791	592 143 921	530 877 236	467 120 000	405 380 000	344 755 000	290 045 000	258 640 000	243 340 000	228 135 000	213 020 000	198 000 000
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	9 976 846	36 994 929	70 466 381	78 189 558	86 140 370	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	165 296 676
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 976 846	36 994 929	70 466 381	78 189 558	86 140 370	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	165 296 676
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	5,94%	6,69%	7,02%	6,87%	6,49%	7,51%	8,10%	7,47%	6,95%	6,03%	3,78%	1,94%	1,39%	1,28%
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	5,70%	6,49%	6,84%	6,64%	6,29%	7,33%	8,07%	7,14%	6,94%	5,53%	3,78%	1,94%	1,39%	1,28%
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
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	5,70%	6,49%	6,84%	6,64%	6,29%	7,33%	8,07%	7,14%	6,94%	5,53%	3,78%	1,94%	1,39%	1,28%
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)	5,39%	9,50%	11,99%	10,67%	12,96%	12,39%	11,50%	12,10%	12,27%	12,79%	13,03%	13,62%	14,41%	14,69%
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)	6,58%	7,37%	7,71%	8,96%	10,72%	11,87%	12,01%	12,28%	12,00%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%
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%	6,55%	6,89%	8,96%	10,72%	11,87%	12,01%	12,28%	12,00%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	58 476 685	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000 </	

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	6 062 949	3 078 010	566 043	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	5 697 686	2 904 156	566 043	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	4 753 201	1 852 221	128 565	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	37 376 419	41 736 006	49 031 659	55 936 005	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 239 607	37 376 419	41 736 006	49 031 659	55 936 005	65 239 854	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	4 445 588	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	6 877 832	3 577 646	546 751	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	6 253 074	3 068 984	452 533	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	5 379 642	2 034 036	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	63 322 599	63 665 738	66 854 695	79 095 168	99 674 024	13 305 666	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	33 754 134	38 159 924	48 187 741	55 936 005	65 239 854	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	25 989 194	26 014 476	18 761 172	23 159 163	34 434 170	13 305 666	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	1 899 912	264 079	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	1 899 912	264 079	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	1 899 912	264 079	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 058 514	37 957 275	47 572 420	46 270 739	47 701 918	44 281 733	47 000 000	46 000 000	45 000 000	39 200 000	16 000 000	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	70 480 000	55 590 000	36 275 000	25 705 000	22 775 000	19 985 000	17 320 000	14 780 000	12 355 000	10 045 000	7 840 000	5 740 000	3 735 000	1 820 000	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 399 648	14 900 000	19 315 000	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.1.	- spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	9 869 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafiskowy dług publiczny	12 530 000	14 900 000	19 315 000	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.3.	- wypłaty 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 niekasowych 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

* Skreślono w źródle określone w przepisach dotyczących wdrażania ustawy o samorządzie powiatowym o nadpłaty budżetowej, zgodnie z art. 342 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, dotyczącej lat 2013-2015

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1. Dochody ogółem	1 224 469 922	1 250 963 637	1 282 239 808	1 327 387 122	1 363 127 278	1 399 452 965	1 436 784 136	1 474 724 374	1 513 695 877	1 553 734 698	1 594 366 949	1 636 091 502	1 678 408 090	1 721 300 882	1 765 314 787
1.1. Dochody bieżące	1 219 118 056	1 252 702 974	1 286 870 128	1 322 008 200	1 357 736 863	1 394 054 861	1 431 386 079	1 469 306 116	1 508 267 162	1 548 294 655	1 588 916 430	1 630 629 823	1 672 934 969	1 715 815 630	1 759 817 609
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	367 019 747	379 865 439	392 780 864	406 135 413	419 537 881	432 963 094	446 817 913	460 669 268	474 950 015	489 673 466	504 363 670	519 494 580	534 559 923	549 527 600
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 013 682	14 364 024	14 708 760	15 061 771	15 408 191	15 747 172	16 093 609	16 431 575	16 776 638	17 126 948	17 471 527	17 820 957	18 159 555	18 486 427
1.1.3.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	228 145 528	233 772 236	239 536 973	245 443 257	251 496 372	257 701 215	264 062 536	270 584 215	277 269 799	284 126 652	291 146 446	298 345 249	305 723 579	313 286 222
1.1.3.1.	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 589 184	148 203 814	151 969 012	155 706 737	159 599 496	163 589 391	167 679 126	171 871 104	176 167 081	180 572 078	185 086 360	189 713 540	194 456 938	199 317 788
1.1.4.	z subwencji ogólnej	257 352 874	263 312 604	269 442 425	275 736 363	282 207 086	288 857 864	295 683 826	302 697 370	309 894 201	317 278 726	324 963 225	332 644 275	340 634 079	348 837 102
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	242 577 584	248 629 815	254 823 277	261 164 123	267 660 415	274 320 837	281 151 898	288 157 984	295 341 662	302 705 136	310 251 202	317 983 892	325 908 341	334 030 352
1.2. Dochody majątkowe	5 351 866	5 360 663	5 369 680	5 378 922	5 388 395	5 398 104	5 408 057	5 418 258	5 428 715	5 439 433	5 450 419	5 461 679	5 473 221	5 485 052	5 497 178
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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														
2. Wydatki ogółem	1 211 269 922	1 244 863 637	1 279 039 808	1 314 187 122	1 349 927 278	1 386 252 965	1 423 594 136	1 461 524 374	1 500 495 877	1 540 534 088	1 581 166 949	1 622 891 502	1 665 208 090	1 708 100 882	1 752 114 787
2.1. Wydatki bieżące	1 038 507 886	1 064 470 583	1 091 082 347	1 118 359 406	1 146 318 391	1 174 976 351	1 204 350 760	1 234 459 529	1 265 321 017	1 296 954 042	1 301 832 658	1 332 697 818	1 364 393 838	1 396 941 491	1 430 362 068
w tym:															
2.1.1.	z tytułu porcjeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porcjeńia 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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 774 436	3 506 458	3 249 058	2 991 658	2 742 015	2 476 858	2 219 458	1 962 058	1 709 594	1 447 258	1 189 858	932 458	677 174	417 658
w tym:															
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 935 608	1 798 184	1 666 184	1 534 184	1 406 162	1 270 184	1 138 184	1 006 184	876 715	742 184	610 184	478 184	347 268	214 184
w tym:															
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	172 762 036	180 393 054	187 957 461	195 827 716	203 608 887	211 276 614	219 243 376	227 064 845	235 174 860	243 580 046	279 334 191	290 193 684	300 814 252	311 159 391	321 752 719
3.Wynik budżetu	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
4.Przychody budżetu	0	0	0	0	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	in tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5. Rozchody budżetu	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	184 800 000	171 600 000	158 400 000	145 200 000	132 000 000	118 800 000	105 600 000	92 400 000	79 200 000	66 000 000	52 800 000	39 600 000	26 400 000	13 200 000	0
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	180 610 170	188 232 391	195 787 781	203 648 794	211 420 492	219 078 510	227 035 319	234 846 587	242 946 145	251 340 613	267 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi " o wydatki	180 610 170	188 232 391	195 787 781	203 648 794	211 420 492	219 078 510	227 035 319	234 846 587	242 946 145	251 340 613	267 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339
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	1,24%	1,19%	1,15%	1,11%	1,07%	1,03%	1,00%	0,96%	0,93%	0,90%	0,87%	0,84%	0,81%	0,78%
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	1,24%	1,19%	1,15%	1,11%	1,07%	1,03%	1,00%	0,96%	0,93%	0,90%	0,87%	0,84%	0,81%	0,78%
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
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	1,24%	1,19%	1,15%	1,11%	1,07%	1,03%	1,00%	0,96%	0,93%	0,90%	0,87%	0,84%	0,81%	0,78%
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)	15,16%	15,36%	15,54%	15,72%	15,88%	16,01%	16,15%	16,26%	16,38%	16,50%	16,32%	16,52%	16,68%	16,82%
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)	14,68%	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%
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)	14,68%	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 251 996	439 983 296	450 982 878	462 257 450	473 813 886	485 659 233	497 800 714	510 245 732	523 001 875	536 076 922	549 478 845	563 215 816	5	

		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki budżete 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.7.	Wydatki budżete 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 dług i jego spłatę		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowane spłatę dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Wskazano dane o budżecie określone w przepisach dotyczących wdrożenia budżetu i w tym obrotach, 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, daty na rok 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:				1 189 646 620	61 131 406	158 147 917	189 418 016	201 235 758	208 879 131	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	751 276 752
1.a	- wydatki bieżące				33 167 235	8 451 083	11 219 113	4 325 106	1 250 751	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 459 050
1.b	- wydatki majątkowe				1 156 479 385	52 680 323	146 928 803	185 092 910	199 985 007	208 675 131	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	733 817 702
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:				425 548 889	17 747 337	70 200 431	67 243 384	67 401 446	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	405 969 508
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 368 205	4 432 193	6 877 832	3 577 646	546 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 059 023
1.1.1.1	Ślaska 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	2021	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 Zabrze i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2020	53 138	0	11 809	23 617	17 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138
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	6 459
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 Zabrze	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	Zabrzeńska Ścieżka 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 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	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 ZSSpoż	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	1 291 543	0	524 467	767 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 543
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	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UM/WI	2017	2020	18 942	18 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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	0
1.1.1.25	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa warunków pracy administracji Teatru, poprawa warunków mieszkaniowych aktorów korzystających z mieszkań służbowych. Poprawa estetyki obiektu.	UM/WI	2017	2021	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					409 180 684	13 315 144	63 322 599	63 665 738	66 854 695	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	390 910 485
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2022	105 048 831	37 208	1 511 623	3 100 000	20 400 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 900 000
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrańską 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	2021	17 488 521	12 177	0	5 437 625	6 948 065	5 054 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 439 813
1.1.2.4	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	0	3 681 717	2 692 979	1 394 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 493

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
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2020	3 066 873	0	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	2018	4 599 832	947 700	3 398 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868 779
1.1.2.8	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	220 403	0	220 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 403
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2016	2020	50 782 395	8 600 000	18 178 000	14 876 928	7 961 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 290 936
1.1.2.10	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	1 038 069	2 682 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 944 290
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UM/WI	2017	2020	5 550 810	70 848	2 167 232	2 244 277	1 068 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 250
1.1.2.14	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	8 466 708	37 374	2 663 228	2 750 033	2 976 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425 357
1.1.2.15	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrza	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UM/WI	2016	2023	107 689 080	0	150 000	4 900 000	8 700 000	26 400 000	56 859 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	107 645 580
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrza	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2021	26 424 150	0	2 251 304	10 130 865	9 360 491	4 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 424 150
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:					764 097 731	43 384 069	87 947 485	122 174 632	133 834 312	129 783 963	27 377 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	345 307 244
1.3.1.	- wydatki bieżące					16 799 030	4 018 890	4 341 281	747 460	704 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 027

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
1.3.1.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	IM/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	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	0
1.3.1.3	Remonty budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych socjalnych	UM/ZN	2017	2018	3 260 729	1 660 729	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 313
1.3.1.4	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	0	152 864
1.3.1.5	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	0	35 000
1.3.1.6	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	0	816 000
1.3.1.7	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	0
1.3.1.8	Wypoczynek letni wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu	Sfinansowanie części kosztów kolonii letnich wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu	UM/ZPS	2017	2019	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.9	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2020	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.10	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"	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/W/E	2017	2018	116 850	46 740	70 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 850
1.3.1.11	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	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	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					747 298 701	39 365 179	83 606 204	121 427 172	133 130 312	129 579 963	27 377 141	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	342 907 217
1.3.2.1	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2021	109 710 741	0	5 590 213	13 300 000	43 860 264	46 960 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 710 741
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2022	37 560 000	0	9 000 000	6 510 000	6 000 000	15 750 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 560 000
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa drogi publicznej - rozbudowa ul. Handlowej	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2017	2018	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	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	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 046
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2021	54 960 635	0	1 000 000	12 800 000	23 160 635	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	54 960 635

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	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	0
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap I	UM/WI	2015	2018	9 100 000	2 100 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 664 047	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
1.3.2.9	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	0	2 000 000
1.3.2.10	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	0	550 000
1.3.2.11	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	36 406 080	7 466 581	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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	0
1.3.2.13	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych, chronionych i socjalnych	UM/WI	2018	2019	1 665 000	0	685 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000
1.3.2.14	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	0
1.3.2.15	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2020	22 755 864	842 897	7 334 975	12 362 176	650 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 299 338
1.3.2.16	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Umożliwienie uregulowania przez spółkę zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym	UM/WI	2017	2019	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja budynku DPS 3 przy ul. Brysza 3 w Zabrzu	Modernizacja pokoi i pomieszczeń ogólnodostępnych do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców, poprawa komfortu i bezpieczeństwa w DPS Nr 3 w Zabrzu	UM/WI	2017	2018	415 000	15 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000
1.3.2.18	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2020	1 670 000	0	785 000	635 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000
1.3.2.19	Aktualizacja mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem	Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz hałasu przemysłowego, pozyskanie danych akustycznych i nieskustycznych, 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	0	500 000
1.3.2.20	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	0	177 485
1.3.2.21	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2021	68 361 338	11 562	1 698 845	22 194 755	19 086 000	20 706 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 415 758
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego przy SKS Gwarek	Wymiana nawierzchni sztucznej trawy w celu poprawy bezpieczeństwa rozgrywek meczowych	UM/WI	2017	2018	701 285	12 210	689 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 115

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
1.3.2.23	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	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	319 660 161	23 230 800	37 200 000	40 660 700	33 583 900	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	3 570 000	46 410 000
1.3.2.25	Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2017	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2017	2018	2 286 538	219 108	2 067 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 099

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany okresu na, który przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze z 2017-2031 na 2017-2046 ze względu na wprowadzenie nowego zobowiązania wieloletniego. Przy prognozowaniu poszczególnych wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych na lata 2018-2046 wykorzystano dane planistyczne w zakresie projektu budżetu na 2018 rok oraz kierowano się metodologią przyjętą przy sporządzaniu projektu WPF na lata 2018-2046. Oba te dokumenty zostaną przedłożone do dnia 15 listopada 2017 roku Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia:

Zestaw założeń prognostycznych ustalono na podstawie obserwacji kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Zabrze w ostatnich latach oraz przewidywanych trendów rozwoju w przyszłości. Prognozowane wielkości są wynikiem wnikliwej analizy danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Zabrze w latach ubiegłych oraz czynników mogących mieć wpływ na ich wielkości w latach przyszłych. Dla ustalenia wartości większości pozycji przyjęto wyliczenie czysto matematyczne, przy uwzględnieniu wzrostu poszczególnych pozycji o wartość inflacji lub wskaźnika PKB. Niezależnie, dla niektórych pozycji zastosowano metodę najmniejszych kwadratów w zakresie projekcji przyszłych wielkości. Metoda ta służy do analizy dotychczasowych, tj. historycznych trendów, w zakresie zmian poszczególnych pozycji i przedłużania ich na przyszłość.

Inflację oraz PKB założono na poziomie wynikającym z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych przyjętych na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2017 r.). Informacje na temat kształtowania się poszczególnych wskaźników przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018 – 2046

wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
INFLACJA	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%
wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
INFLACJA	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%

Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii a także biorąc pod uwagę wcześniej opisane prognozy makroekonomiczne zaprognozowano poszczególne źródła dochodów oraz grupy wydatków. Poniżej zamieszczono założenia dotyczące poszczególnych pozycji budżetu Miasta Zabrze.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Punktem wyjścia przy prognozowaniu wysokości dochodów było wyróżnienie poszczególnych źródeł ich pozyskiwania. W ramach tego działania wyróżniono:

- 1. Dochody bieżące, w tym:*
 - 1.1. Dochody z podatków lokalnych*
 - 1.2. Dochody z opłat*
 - 1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - 1.4. Otrzymane transfery bieżące*
 - 1.5. Pozostałe dochody bieżące*
 - 1.6. Dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich*
- 2. Dochody majątkowe, w tym:*
 - 2.1. Sprzedaż majątku*
 - 2.2. Otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich*
 - 2.3. Pozostałe dochody majątkowe*

DOCHODY BIEŻĄCE

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2019 - 2046 był projekt budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok. Poczynając od roku 2019 dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej z wyżej wymienionych pozycji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Dochody z podatków lokalnych - zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji. Wyjątek stanowią wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. W przypadku podatku od nieruchomości, w 2019 roku zwiększono bazę przedmiotowych dochodów o kwotę 12 mln zł z tytułu planowanych wpływów związanych z opodatkowaniem oddanych do użytkowania inwestycji realizowanych przez Fortum S.A. (nowa elektrociepłownia) oraz Ikea Centres (park handlowy), natomiast wpływy z „Karty podatkowej” zaplanowano opierając się na danych historycznych, przy uwzględnieniu trendu 5-letniego wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów.

Wpływy z podatków lokalnych stanowią jedno z ważniejszych źródeł bieżących wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością. Jednakże nadmienić należy, iż Miasto posiada ograniczone możliwości kształtowania polityki podatkowej. Wyrażają się one poprzez ustalanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu określonego przez Ministra Finansów oraz stosowanie przez Miasto indywidualnych, celowych ulg (np. w zakresie

nowych inwestycji, dla zabudowy jednorodzinnej) oraz zwolnień i umorzeń. Niezależnie od powyższego, w grupie podatków lokalnych znajdują się również wpływy, które stanowią dochód gminy a pobierane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do tych dochodów Miasto nie posiada wpływu na ich wysokość ani ściągalność, a jedynie ma możliwość zastosować różnorodne preferencje podatkowe, np. poprzez opiniowanie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia zaległości. Dane w zakresie wpływu realizowanej przez władze miejskie umiarkowanej polityki dotyczącej podatków lokalnych prezentuje poniższa tabela (lata 2012-2016).

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		OGÓŁEM
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
2016	1 814 881,01	2 019 123,70	443 700,77	487 005,14	4 764 710,62
2015	2 557 961,49	3 819 567,65	381 969,70	541 256,21	7 300 755,05
2014	2 082 380,72	3 984 779,85	504 370,27	153 685,34	6 725 216,18
2013	1 022 614,02	7 162 318,00	337 013,98	323 940,53	8 845 886,53
2012	962 352,31	6 598 074,50	691 060,45	500 943,44	8 752 430,70

Nadmienić należy, iż sporządzając prognozę wpływów podatkowych kierowano się zasadą, iż stosowane ulgi nadal będą realizowane. W przeciwnym przypadku możliwe byłoby zwiększenie planowanych wpływów.

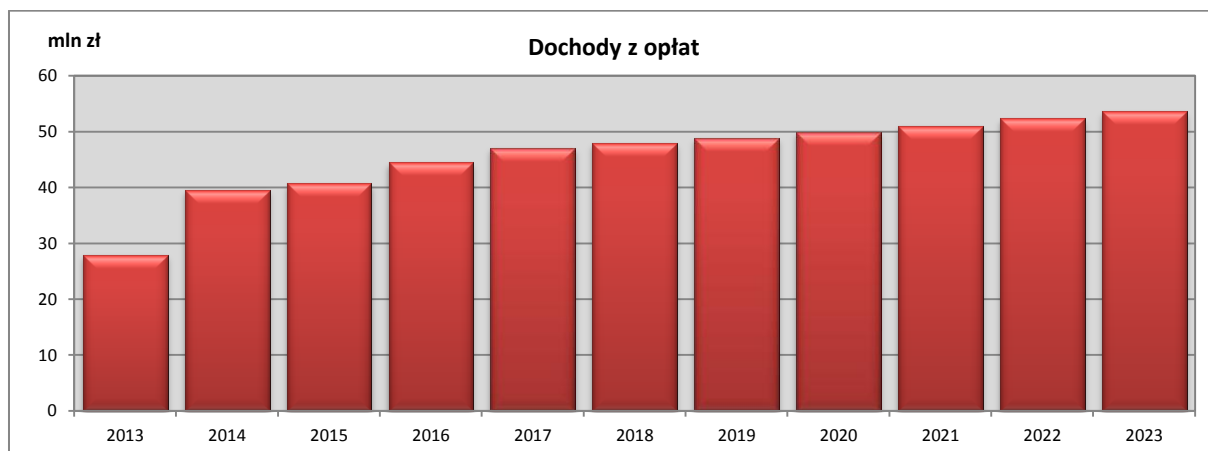
Wykres Nr 1. Dochody z podatków lokalnych w latach 2013 – 2023



Dochody z opłat - zaprognozowano poszczególne elementy tych wpływów poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji. Wyjątek stanowią wpływy uzyskiwane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholi, które zaplanowano opierając się na danych historycznych, przy uwzględnieniu trendu 5-letniego wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów.

W tabeli Nr 2 zamieszczono porównanie wskaźnika inflacji z przyjętym, 5-letnim trendem prognozowania opłat.

Wykres Nr 2. Dochody z opłat lokalnych w latach 2013 – 2023



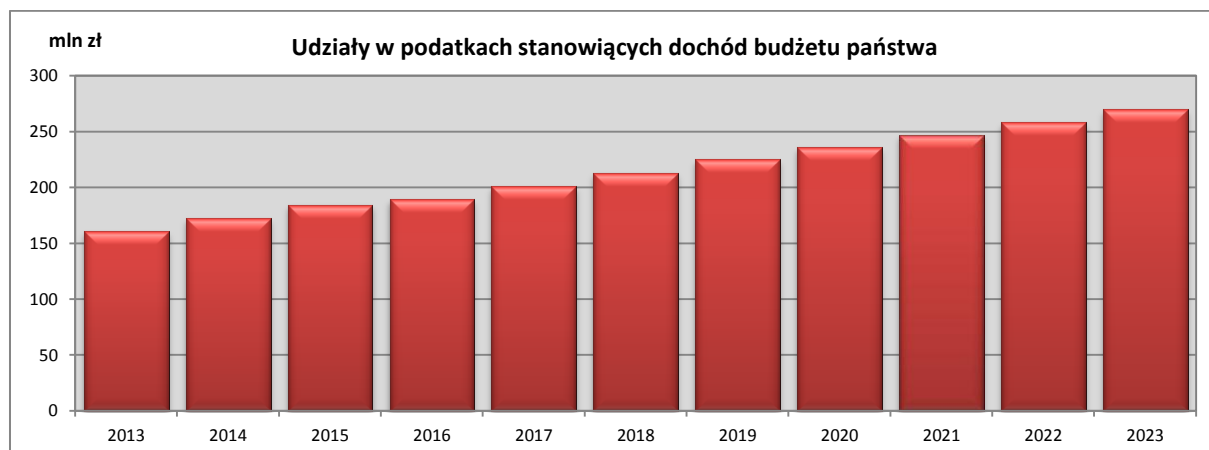
Dochody Miasta z opłat lokalnych w ostatnich latach charakteryzowały się tendencją rosnącą, przy czym od 2014 roku zauważalny jest, zdecydowany wzrost przedmiotowych dochodów. Wynika to z wprowadzenia obowiązującej od 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym w zakresie 2013 roku realizowano wpływy z tytułu przedmiotowych dochodów tylko w zakresie 6 miesięcy, natomiast od roku 2014 w skali całego roku.

Tabela Nr 2. Porównanie wskaźnika inflacji z przyjętym trendem prognozowania opłat

wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
INFLACJA	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
TREND	1,9%	1,9%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
INFLACJA	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
TREND	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

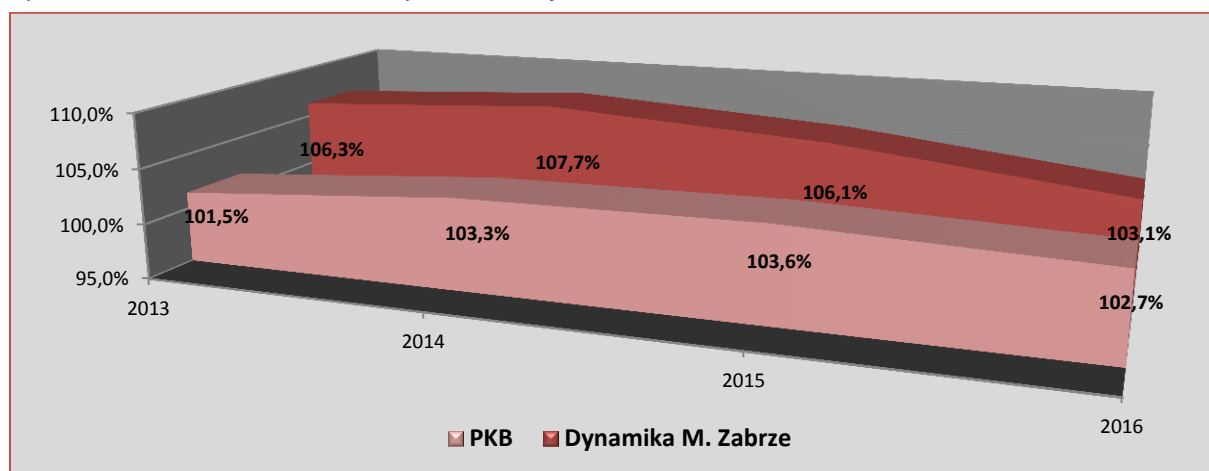
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość PKB. W stosunku do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wskaźnik PKB w roku 2019 został dodatkowo powiększony o 2 punkty procentowe, natomiast poczynając od 2020 roku przedmiotowy wskaźnik zwiększono o jedynie 1 punkt procentowy.

Wykres Nr 3. Dochody z udziałów w PIT i CIT w latach 2013 – 2023



Zgodnie z danymi historycznymi, zauważalna jest zależność pomiędzy dynamiką realizacji wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych (PIT) a wskaźnikiem PKB, przy czym dynamika dochodów uzyskiwanych przez Miasto Zabrze jest wyższa aniżeli wskaźnik PKB. Tym samym zdecydowano poszczególne lata projekcji zaprognozować poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o powiększoną wartość wskaźnika PKB.

Wykres Nr 4. Porównanie wskaźnika PKB i dynamiki realizacji dochodu z PIT w Mieście Zabrze w latach 2013 – 2016



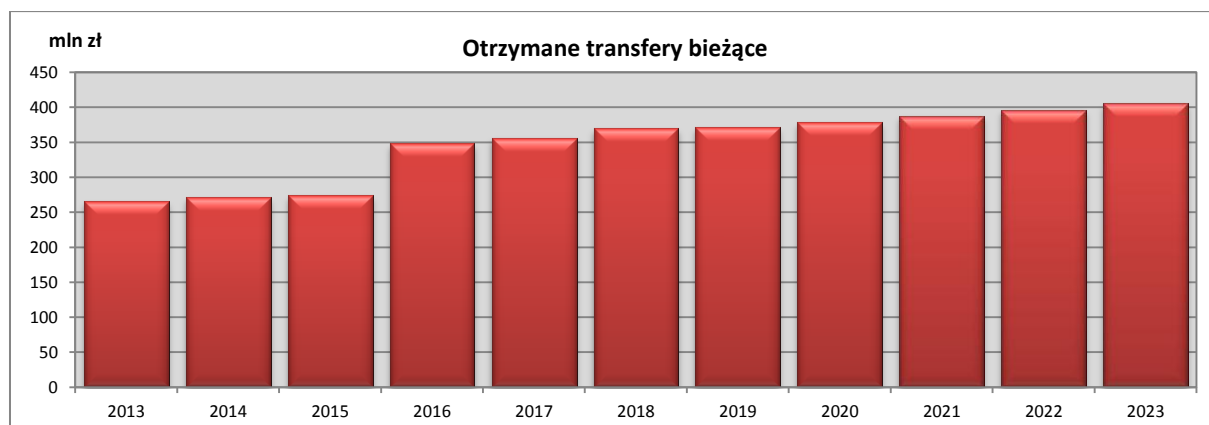
Mając na względzie wyżej wymienione czynniki przekładające się na wysokość uzyskiwanych dochodów, niezwykle istotną sferą działań samorządowych organów władzy jest ścisła współpraca z przedsiębiorcami. Stworzenie korzystnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej na terenie miasta może w przyszłości skutkować zwiększeniem dochodów z PIT i CIT. Z tego też względu, w ostatnich latach m.in. poszerzono zabrzański obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz uzbrojono wspomniane tereny. Ponadto w ramach obecnie realizowanej Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego planowane jest uzbrojenie kolejnych działek inwestycyjnych położonych w rejonie ulic Szyb Franciszek i Bytomskiej. Zakłada się, iż zbudowanie na tych terenach funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyni się do rozwoju obszarów działalności gospodarczej, co wpłynie pośrednio na wzrost konkurencyjności oraz stabilny rozwój gospodarczy miasta.

Ponadto nie można pominąć faktu, iż Miasto może również częściowo wpływać na wysokość dochodów z udziałów w PIT poprzez podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się nowych mieszkańców. Z tego też względu w ostatnim okresie Miasto wystawia na sprzedaż atrakcyjne grunty pod zabudowę jednorodzinną. Władze miasta postanowiły także podjąć wysiłek w zakresie zbudowania funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury drogowej m.in. w rejonie Osiedla Słoneczna Dolina, co przyczyni się bezpośrednio do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz wzrostu liczby mieszkańców, a tym samym bazy podatkowej.

Otrzymane transfery bieżące – poszczególne elementy zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji. Wyjątek stanowią: subwencja wyrównawcza w części gminnej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu. W przypadku subwencji wyrównawczej określono przyszłe wpływy poprzez spadek wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładany wskaźnik PKB. Przyjęte założenie oparto na zasadzie, zgodnie z którą przy ustalaniu wysokości subwencji wyrównawczej bierze się pod uwagę wielkości uzyskiwanych dochodów podatkowych. Jeżeli wpływy podatkowe wzrastają – poziom subwencji maleje i odwrotnie.

W odniesieniu natomiast do wpływów z dotacji, zastosowano trend 5-letni wyliczony metodą najmniejszych kwadratów (bazowano na danych historycznych).

Wykres Nr 5. Dochody z tytułu otrzymanych transferów bieżących w latach 2013 – 2023



Głównymi pozycjami wpływów w tej kategorii są subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Wysokość subwencji jest ustalana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a przyznanie jej zależy od spełnienia określonych warunków, do których zaliczyć można między innymi: poziom dochodów podatkowych, wskaźnik bezrobocia, ilość dróg krajowych i wojewódzkich do utrzymania, czy też rozmiar prowadzonych przez samorząd zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przede wszystkim oświaty.

Zasadniczym dochodem jest część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana na zadania związane z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, natomiast do najważniejszych pozycji w grupie

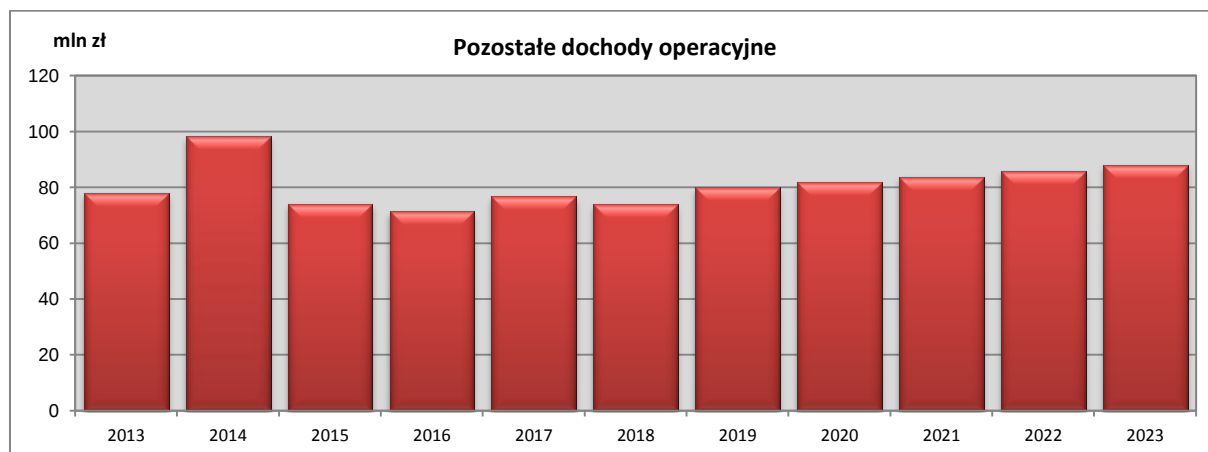
dotacji należą środki na zadania z zakresu polityki społecznej, w tym najwięcej na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”.

Miasto otrzymuje również innego typu subwencje oraz dotacje, które przeznacza na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Nadmienić należy, iż bezpośredni wpływ sektora rządowego na system dotacji celowych czy też wielkość subwencji, ustalanej każdorazowo na dany rok budżetowy, uniemożliwia precyzyjne określenie dochodów w dłuższym okresie czasu. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu trendów 3 i 5 - letnich, planuje się coroczny wzrost dochodów w tej grupie o wartość wskaźnika inflacji - odpowiednia korelacja ze stroną wydatkową.

Pozostałe dochody bieżące - zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji, za wyjątkiem § 097 – Wpływy z różnych dochodów, którego wartość na rok 2019 została określona na podstawie średniej z ostatnich lat, a następnie w kolejnych latach prognozy powiększona o zakładaną wartość inflacji. W zakresie danych historycznych, w/w dochody charakteryzują się nieregularnymi wpływami, jednakże ostatnie lata wskazują na regułę, zgodnie z którą zawsze realizowane są nadprogramowe, pierwotnie nieplanowane wpływy.

Dodatkowo w tej grupie zostały również zaklasyfikowane dochody z tytułu odzyskania poniesionego podatku VAT z tytułu przewidzianej do realizacji inwestycji.

Wykres Nr 6. Pozostałe dochody operacyjne w latach 2013 – 2023



Dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich - zaprognozowano według szacunkowych wpływów do budżetu Miasta zgodnie z przewidywanymi harmonogramami ich realizacji. Środki uzyskiwane w ramach tej kategorii dotyczyć mogą wpływów z funduszy Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

W latach objętych projekcją uwzględniono dochody dotyczące następujących projektów:

- 1. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK,*
- 2. Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ,*
- 3. ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10,*
- 4. Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego,*
- 5. Ścieżka Kopernika w Zabrzu,*
- 6. Zabrzeńskie Ścieżki Kopernika,*
- 7. Eksperyment w obiektywie,*
- 8. Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019,*
- 9. Learning from each other - 2017-2019 ZSSpoż,*
- 10. Dotknij nauki,*
- 11. Speak English - ZS 10 - 2017-2019,*
- 12. The migrant crisis – 2017-2018 SP5,*
- 13. Erasmus+ KA1 2016-2018,*
- 14. Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu.*

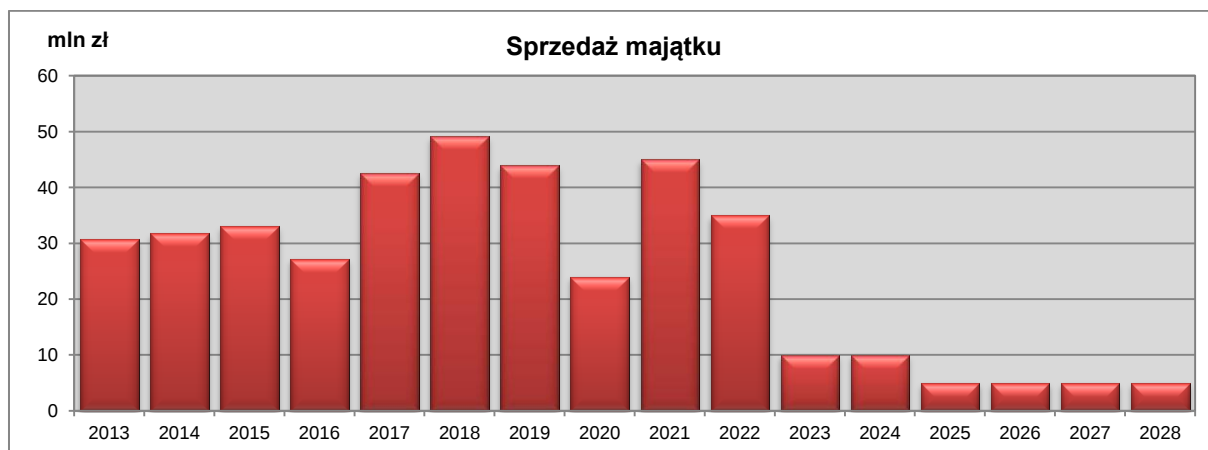
DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje na inwestycje.

Poczynając od 2019 roku dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej z wyżej wymienionych pozycji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Sprzedaż majątku – dochody zaprognozowano na podstawie aktualnie kształtujących się cen oraz popytu na zbywane przez Miasto Zabrze nieruchomości. Jednocześnie należy brać pod uwagę, iż wpływy z tego tytułu mogą ulec zmianie w zależności od panującej koniunktury na rynku nieruchomości w latach przyszłych, a także od tego, jakie nieruchomości (uzbrojone czy nieuzbrojone) będą oferowane do sprzedaży. W ramach uzyskiwanych dochodów zaplanowano wpływy m.in. ze zbycia nieruchomości Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, terenów poza obszarem strefy, które Miasto zdecydowało się uzbroić w celu pozyskania kolejnych inwestorów, a także znacznych gruntów pod zabudowę jednorodzinną – efekt zakładanej realizacji przedsięwzięć w tym zakresie w latach 2018-2021.

Wykres Nr 7. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013 – 2028



Otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich - zaprognozowano według szacunkowych wpływów do budżetu Miasta zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

Środki uzyskiwane w ramach tej grupy dotyczyć mogą wpływów z funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W latach prognozy uwzględniono dochody dotyczące następujących projektów:

1. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19,
2. Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze,
3. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK,
4. Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ,
5. Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu,
6. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza,
7. Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu,
8. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II,
9. Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych,
10. Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrza,
11. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrza,
12. Przebudowa ulicy Piłsudskiego,
13. Budowa sal gimnastycznych,
14. Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrza,
15. Budowa Centrum Kultury,

16. *Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.*

Uzyskanie w/w wpływów jest jednak uzależnione od pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania przedmiotowych projektów.

Pozostałe dochody majątkowe – w tej grupie ujęte zostały jedynie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Prognoza zakłada wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2019 o zakładaną wartość inflacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2046

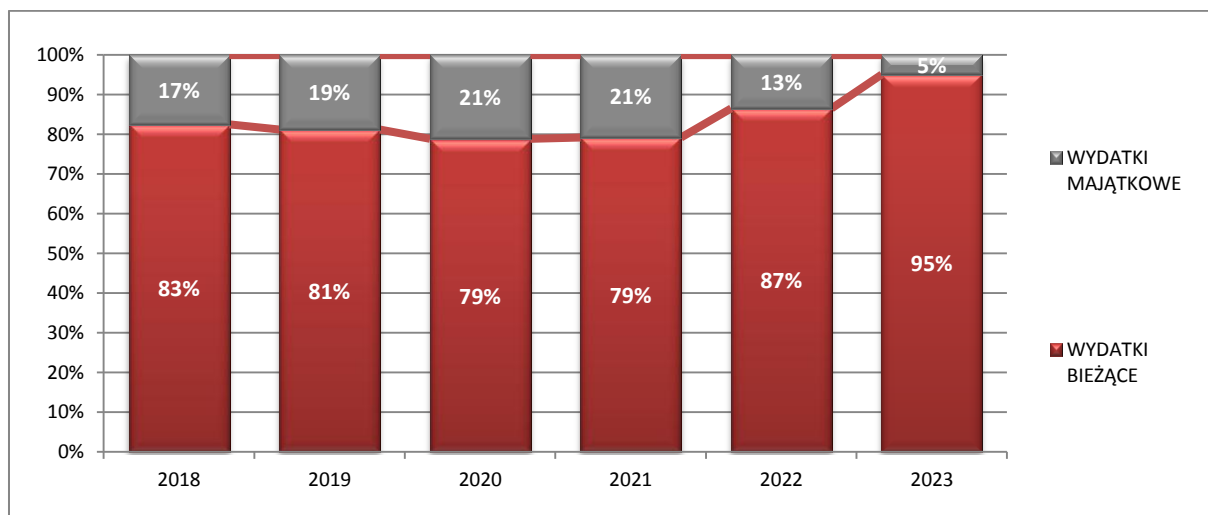
Poziom prognozowanych wydatków Miasta Zabrze zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym wyasygnowaniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nadmienić należy, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki operacyjnej. Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych, wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niezależnie od przywołanych powyżej wytycznych, wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, od decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Miasta.

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach tego działania wyróżniono:

- Wydatki bieżące,*
- Wydatki majątkowe*

Wykres Nr 8. Struktura wydatków budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2023



WYDATKI BIEŻĄCE

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymywania nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - na stałym lub rosnącym poziomie.

Reguła określona w art. 242 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w ust 2 i 3 przywołanego powyżej artykułu). Ponadto z uwagi na przepis określony w art. 243 w/w ustawy, który w głównej mierze uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego, Miasto zmuszone jest maksymalizować poziom salda operacyjnego. Zachowanie odpowiednich proporcji pozwoli na realizację założonego programu inwestycyjnego, którego wykonanie z kolei nie byłoby możliwe bez zwrotnych źródeł finansowania.

Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących, przy planowaniu przyszłych budżetów postawiono zdecydowany nacisk na sferę wydatków bieżących.

Bazą wyjściową do planowania wydatków w latach prognozy były wartości przyjęte w projekcie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok. Poczynając od 2019 roku przyjęto, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą rewaloryzowane o wartość inflacji. Wyjątek stanowią koszty związane z obsługą długu publicznego oraz ewentualną spłatą poręczeń i gwarancji.

Wartość wydatków na obsługę długu uzależniono od salda zadłużenia i sytuacji na rynku bankowym, natomiast wysokość uwzględnionych poręczeń została uwarunkowana zawartymi oraz planowanymi do podpisania umowami.

Przy planowaniu stóp bazowych, stanowiących podstawę oprocentowania zobowiązań dłużnych Miasta, wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR i stopy redyskonta weksli. Jednocześnie do symulacji oprocentowania poszczególnych zobowiązań doliczono rezerwę

w wysokości 0,5%¹. Ostatecznie w przedłożonej prognozie przyjęto, iż oprocentowanie poszczególnych zobowiązań liczone jest wg następujących wskaźników:

- odsetki od zaciągniętych kredytów – oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 1M w wysokości 1,70% oraz marże banków zgodnie z podpisanymi umowami,
- odsetki od obligacji (wyemitowanych papierów wartościowych) – oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 3M, 6M i 1Y w wysokości odpowiednio 1,75%, 1,80% i 1,85% powiększona o marże banków zgodnie z podpisanymi umowami,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – oprocentowanie liczone jako część dziesiętna (zgodnie z podpisanymi umowami) stopy redyskonta weksli w wysokości 1,75%, z zastrzeżeniem, iż nie mniej niż 3% lub 3,5% (w zależności od umowy),
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW – oprocentowanie liczone jako 0,8 stopy redyskonta weksli w wysokości 1,75%, z zastrzeżeniem iż nie mniej niż 3,2%.

Dla nowych, dłużnych zobowiązań przyjęto natomiast następujące formuły oprocentowania:

- odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 1Y w wysokości 1,85% powiększona o marżę w wysokości 0,1% , przy czym zakłada się, iż w latach 2018 – 2021 odsetki będą wypłacane jako wydatek majątkowy (zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy).
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW - oprocentowanie na poziomie 3,5%.

W zakresie wydatków związanych ze spłatą poręczeń w przedłożonej prognozie uwzględniono (wg wartości początkowej):

1. poręczenie udzielone Zabrzeńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ogólnej wysokości 28.505.249 zł (z podziałem na poszczególne lata) - wspólna realizacja projektu wodno-ściekowego,
2. poręczenie udzielone Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o. o. w wysokości 4.000.000 zł (z terminem spłaty w 2019 roku) – kredyt w rachunku bieżącym,
3. poręczenie udzielone Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o. o. w wysokości 2.574.900 zł (z podziałem na poszczególne lata) – zadanie termomodernizacyjne- WFOŚiGW,
4. poręczenie udzielone spółce Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w wysokości 7.140.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na park technologii medycznych,
5. poręczenia udzielone spółce ZARI Sp. z o.o. w wysokości 10.996.377 zł (z podziałem na poszczególne lata) – przebudowa targowiska miejskiego,

¹ Zastosowano w zakresie tytułów dłużnych gdzie stopę bazową stanowi WIBOR

6. poręczenie udzielone spółce Górniki Zabrze S.S.A. w wysokości 48.315.575 zł, w tym kapitał 35 mln zł (z podziałem na poszczególne lata) – osiągnięcie przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej,
7. poręczenia udzielone instytucji kultury Dom Muzyki i Tańca w wysokości 1.000.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – zabezpieczenie kredytu obrotowego,
8. poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Misericordia” w wysokości 404.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – restrukturyzacja kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w rachunku rozliczeniowym.
9. poręczenie udzielone instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 2.210.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – utworzenie Parku Techniki Wojskowej oraz adaptacja obiektów na potrzeby przemysłowego parku tematycznego - ul. Sienkiewicza,
10. poręczenie udzielone instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 2.300.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne,
11. poręczenie udzielone instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 3.100.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze – zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamoyskiego 2 (wieża ciśnień).
12. planowane poręczenie dla instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 9.580.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne, rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska oraz E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

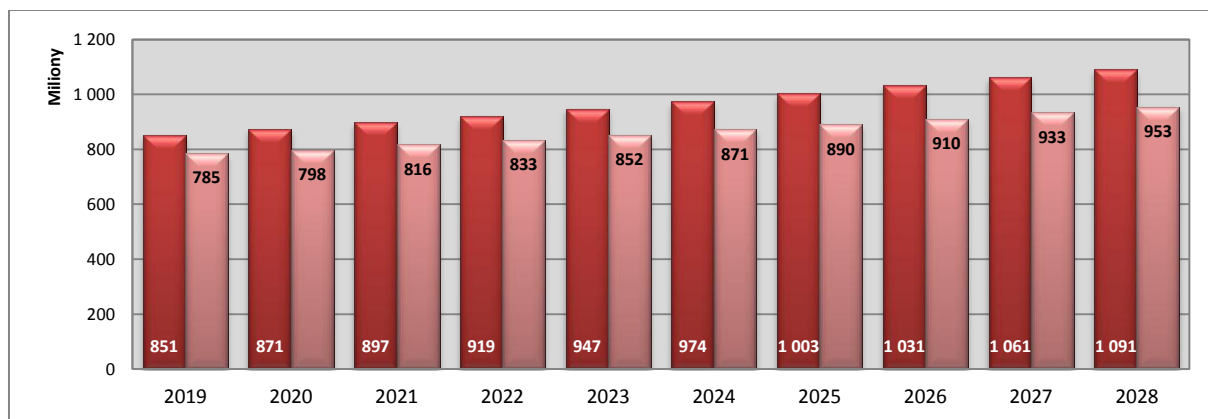
Tabela Nr 3. Wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji w latach 2018 – 2029 z podziałem na podmiot angażujący wydatki budżetowe Miasta Zabrze (w mln zł)

wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RAZEM	10,4	11,7	8,4	8,2	7,9	7,3	6,8	6,1	5,9	8,0	5,6	0,2
ZPWIK (patrz: pkt 1)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SZPITAL MIEJSKI (patrz: pkt 2)	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SZPITAL MIEJSKI (patrz: pkt 3)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KARDIO-MED SILESIA (patrz: pkt 4)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,9	0,0	0,0
ZARI (patrz: pkt 5)	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	2,5	0,0
GÓRNIK ZABRZE (patrz: pkt 6)	4,4	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9	3,7	3,6	3,4	3,3	2,1	0,0
DOM MUZYKI I TAŃCA (patrz: pkt 7)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MISERICORDIA (patrz: pkt 8)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 9)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 10)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

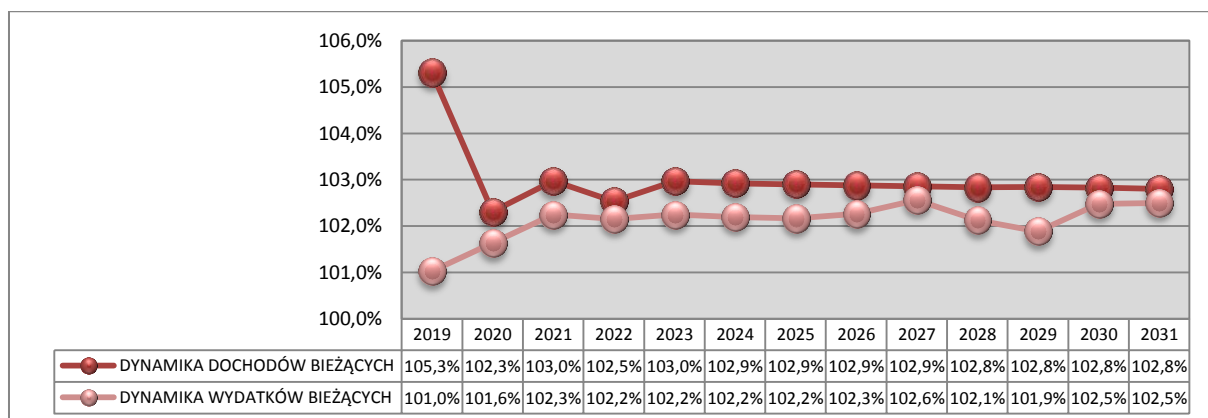
MGW (patrz: pkt 11)	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 12)	0,2	0,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2

W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku operacyjnego (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) ze względu na spadek kosztów obsługi zadłużenia oraz znacznie mniejsze obciążania budżetu wynikające z udzielonych poręczeń.

Wykres Nr 9. Porównanie planowanych dochodów i wydatków bieżących w latach 2019 – 2028

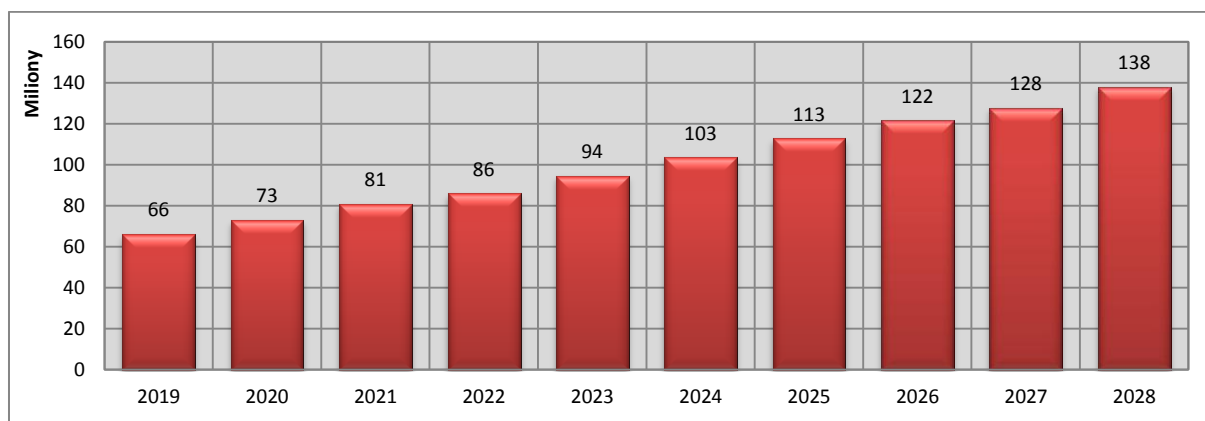


Wykres Nr 10. Porównanie dynamiki dochodów i wydatków bieżących w latach 2019 – 2028



Przedstawiona na powyższym wykresie relacja pomiędzy dynamiką dochodów i wydatków bieżących uwzględnia politykę finansową prowadzoną w Mieście, zakładającą, iż przyrost wydatków bieżących nie powinien być wyższy od tempa wzrostu dochodów bieżących.

Wykres Nr 11. Prezentacja prognozowanej nadwyżki operacyjnej w latach 2019 – 2028



Perspektywa finansowa Miasta Zabrze na lata 2018 - 2046 przewiduje wypełnianie „normy ostrożnościowej” we wszystkich prognozowanych latach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wysokość wydatków majątkowych w nadchodzących latach zdeterminowana będzie przede wszystkim przyjęciem do realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, przy ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ponadto z uwagi na przewidywane pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programowania 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa przewiduje się znaczne zwiększenie puli środków na finansowanie projektów inwestycyjnych.

Nowa perspektywa UE stwarza niepowtarzalną okazję rozwoju i unowocześnienia samorządu, dlatego priorytetem dla Miasta na najbliższe lata jest wyasygnowanie jak największych środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednakże aby móc aplikować o pieniądze unijne i realizować nowe inwestycje należy mieć zabezpieczone środki na wkład własny – samodzielnie wypracowane lub pożyczone. Z uwagi na ograniczone możliwości generowania nadwyżki operacyjnej w zakresie budżetu Miasta Zabrze, zdecydowano wspomóc realizację inwestycji zwrotnym kapitałem, a zatem w zakresie lat prognozy pojawi się również kategoria przychodów.

Tak więc podkreślić należy, iż wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie samorządu, bowiem ich realizacja ściśle związana jest z możliwościami finansowymi. Założono zatem, iż wydatki majątkowe będą stanowić wartość wynikową następującego równania:

$$\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody ogółem} + \text{Przychody} - \text{Wydatki bieżące} - \text{Rozchody}$$

Wartość wynikowa powyższego równania wskazuje nieprzekraczalny limit jaki Miasto może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2046 określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania inwestycyjne, które spełniają następujące kryteria:

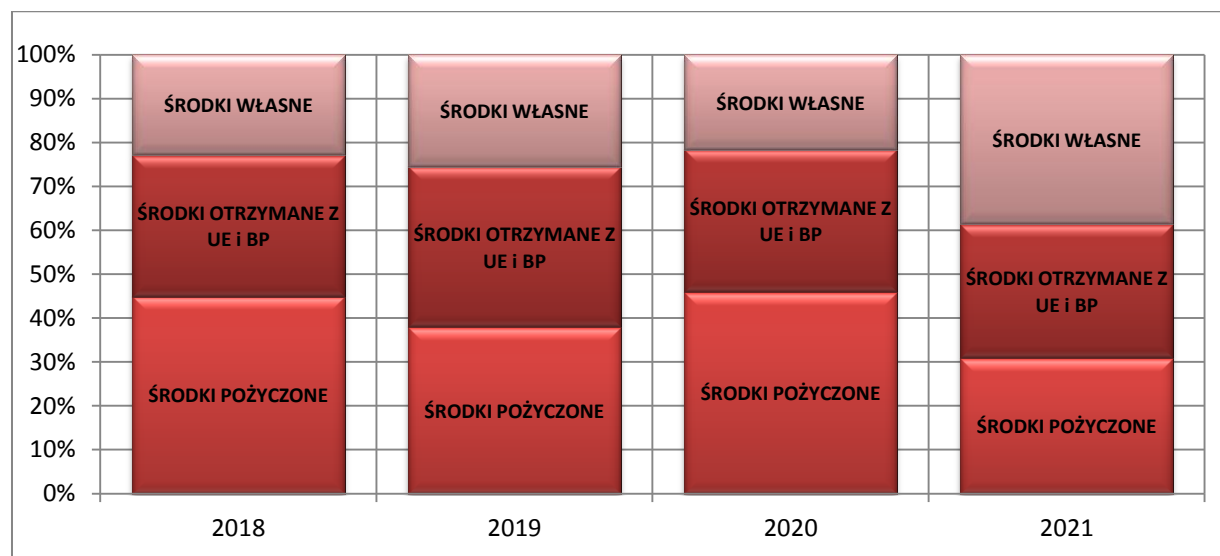
- są przedsięwzięciami, które będą kontynuowane w 2018 r. i w latach następnych,
- są przedsięwzięciami planowanymi do rozpoczęcia w 2018 r. i będą kontynuowane w latach następnych.

Zaplanowany program inwestycyjny Miasta Zabrze, który ma zostać współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwiększy atrakcyjność miasta oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie dostępu do transportu publicznego. Zaplanowane do realizacji inwestycje poprawią także jakość obiektów edukacyjnych, sportowych, i kulturalnych znajdujących się na terenie miasta. Jednocześnie realizacja tych projektów ma na celu zwiększyć potencjał dochodowy budżetu. Wsparcie finansowe Miasto Zabrze zamierza przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w następujących sektorach:

- drogi
- transport publiczny
- energia (np. termomodernizacje)
- kultura
- usługi cyfrowe
- rewitalizacja miejska
- środowisko (woda, odpady)
- obiekty sportowe
- edukacja
- zarządzanie zasobami miejskimi, w tym parkami.

Na poniższym wykresie zaprezentowano przewidywane źródła pokrycia potrzeb inwestycyjnych miasta w latach 2018 – 2021 z podziałem na środki własne, dofinansowanie z UE lub innych źródeł otrzymane na finansowanie tychże zadań oraz pożyczony kapitał.

Wykres Nr 12. Źródła finansowania zadań majątkowych w latach 2018 – 2021



Zaplanowany wieloletni program inwestycyjny Miasta Zabrze, realizowany przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie służyć realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta Zabrze zapisanych w „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020” (Uchwała Nr XXII/284/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.03.2008 r.). Należy jednak zauważyć, iż będzie on planem kroczącym, co oznacza, że będzie podlegał okresowej aktualizacji poprzez wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięć już ujętych w jego założeniach.

PRZYCHODY MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Potrzeby inwestycyjne Miasta Zabrze na najbliższy, paroletni okres wskazują na konieczność znacznego zasilenia budżetu dodatkowymi środkami. Biorąc pod uwagę, iż aktualnie najtańszym na rynku źródłem pozyskania zwrotnych środków jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zdecydowano podjąć działania mające na celu zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Warunki kredytu przedstawione przez EBI wskazują, iż wypłata transz następować będzie od 2017 do 2021 roku a całkowita spłata kapitału nastąpi najpóźniej w ciągu 25 lat liczonych każdorazowo od daty wypłaty danej transzy kredytu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2046 roku. Kredyt został oszacowany na wartość 330 mln zł, przy czym pierwsza wypłata transzy zakładana jest w 2017 roku w wysokości 24 mln zł - należy podkreślić, że uruchomienie transzy już w 2017 roku będzie możliwe w szczególności w związku z uzyskaniem akceptacji ze strony EBI na zakwalifikowanie w ostatecznym rozliczeniu programu inwestycyjnego Zabrze wydatków poniesionych od 2016 roku.

Wypłata drugiej transzy planowana jest w 2018 roku na kwotę 70 mln zł, natomiast pozostałe potrzeby pożyczkowe z tego źródła w okresie objętym projekcją tj. w latach 2019 - 2046 wynoszą łącznie 236 mln zł.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją niedochodową wspierającą cele polityki Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie UE. Tym samym, udzielane przez EBI kredyty są obecnie jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku i charakteryzują się długim okresem dostępności i terminu spłaty.

Wstępne założenia dotyczące rozbięcia przychodów na poszczególne lata obowiązywania umowy kredytowej przedstawia poniższa tabela:

	2017	2018	2019	2020	2021	RAZEM
Kredyt z EBI	24 000 000	70 000 000	70 000 000	100 000 000	66 000 000	330 000 000

Przedstawione założenia oraz wielkość zaciąganego kredytu stanowią limit, do którego może Miasto może zaciąga kredyt. Jest to tak naprawdę otwarcie linii kredytowej i nie oznacza konieczności ciągnięcia tego zobowiązania w całości. W zależności od pozyskanych bezzwrotnych środków zewnętrznych, rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramów realizacji zadań, kwoty te będą

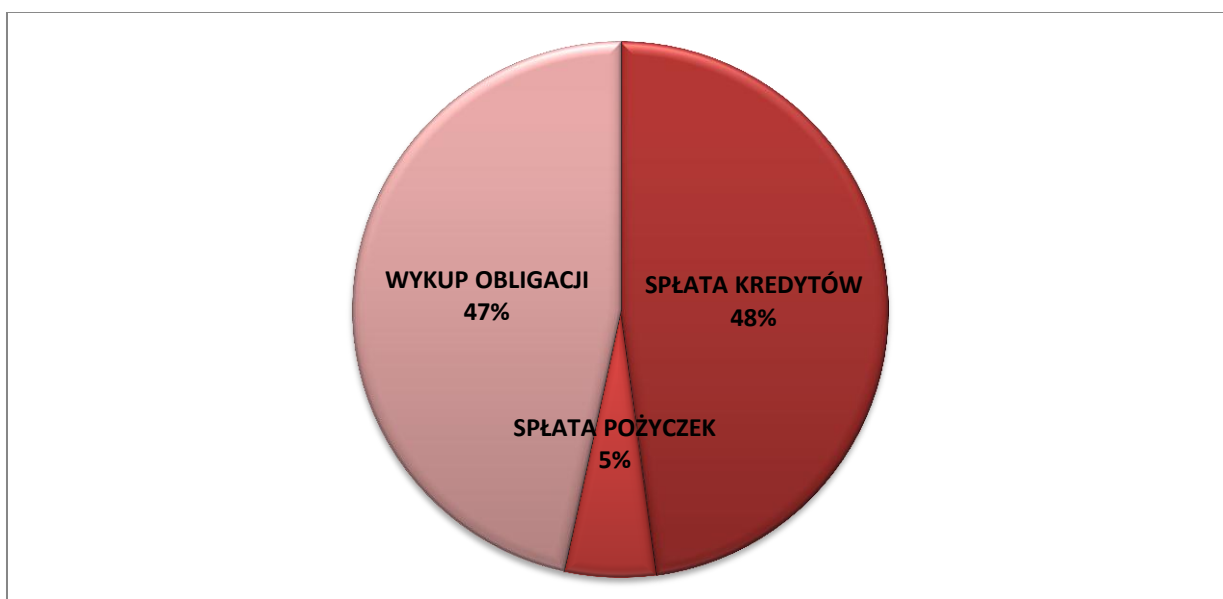
dostosowywane do rzeczywistych potrzeb na dany rok budżetowy. Tak więc Prognozowana kwota kredytu, a więc i przychodów w latach objętych projekcją może ulec korekcie w zależności od ostatecznego kosztu programu inwestycyjnego Miasta Zabrze na kolejne lata.

W projekcji na lata 2019-2046 nie zaplanowano innych źródeł przychodów.

ROZCHODY MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Rozchody budżetowe zaprognozowano zgodnie z zaciągniętymi oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi.

Wykres Nr 13. Struktura planowanych rozchodów budżetu w latach 2019 – 2046



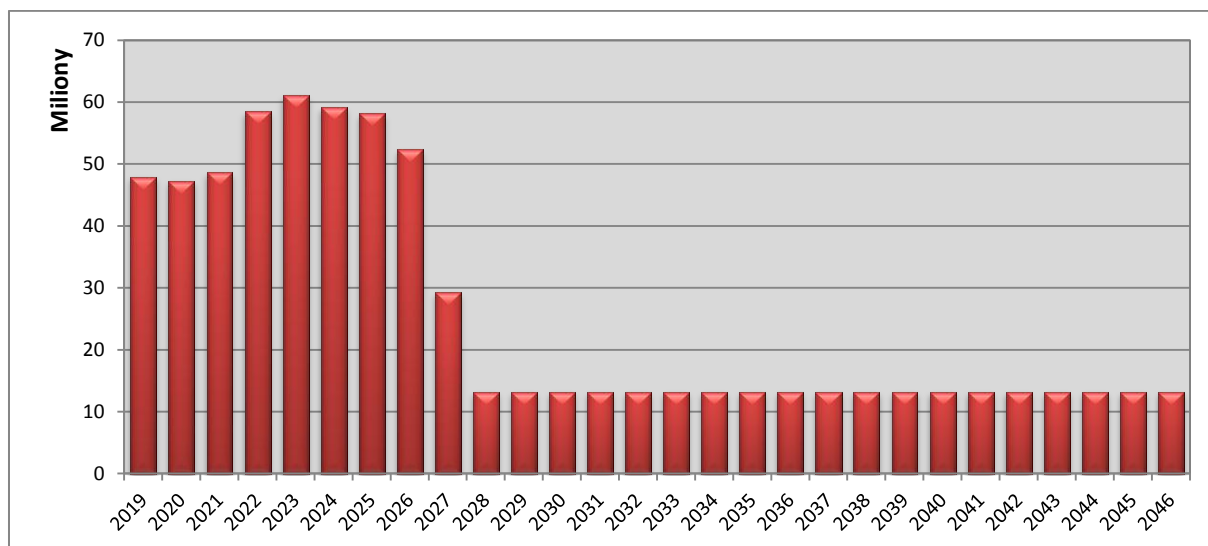
W przypadku zawartych umów, spłatę kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym i równomiernym rozkładzie spłaty zadłużenia. Znaczącym czynnikiem przy planowaniu rozchodów była również konieczność respektowania ustawowych limitów w zakresie obsługi długu.

Na uwagę zasługuje kwestia spłaty zadłużenia z tytułu kredytu ze środków EBI. Jego zaciągnięcie pociągnęło za sobą konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze do 2046 roku.

W poniższej tabeli zaprezentowano rozbieżności na poszczególne lata prognozy środków na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (w mln zł):

wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
SPLATA KREDYTÓW	5,0	5,0	1,5	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
SPLATA POŻYCZEK	13,9	12,3	11,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WYKUP OBLIGACJI	29,0	30,0	36,0	44,2	47,0	46,0	45,0	39,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
SPLATA KREDYTÓW	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
SPLATA POŻYCZEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WYKUP OBLIGACJI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wykres Nr 14. Kształtowanie się rozchodów miasta Zabrze w latach 2019 – 2046



WYSOKOŚĆ DŁUGU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Prognozę poziomu zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 477.229.674 zł.

Ponadto zgodnie z wytycznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) – do przedmiotowych umów zaliczono:

- umowy sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu” – planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 23.590.000 zł,

- umowy sprzedaży, których przedmiotem będzie udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji – planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 32.000.000 zł,

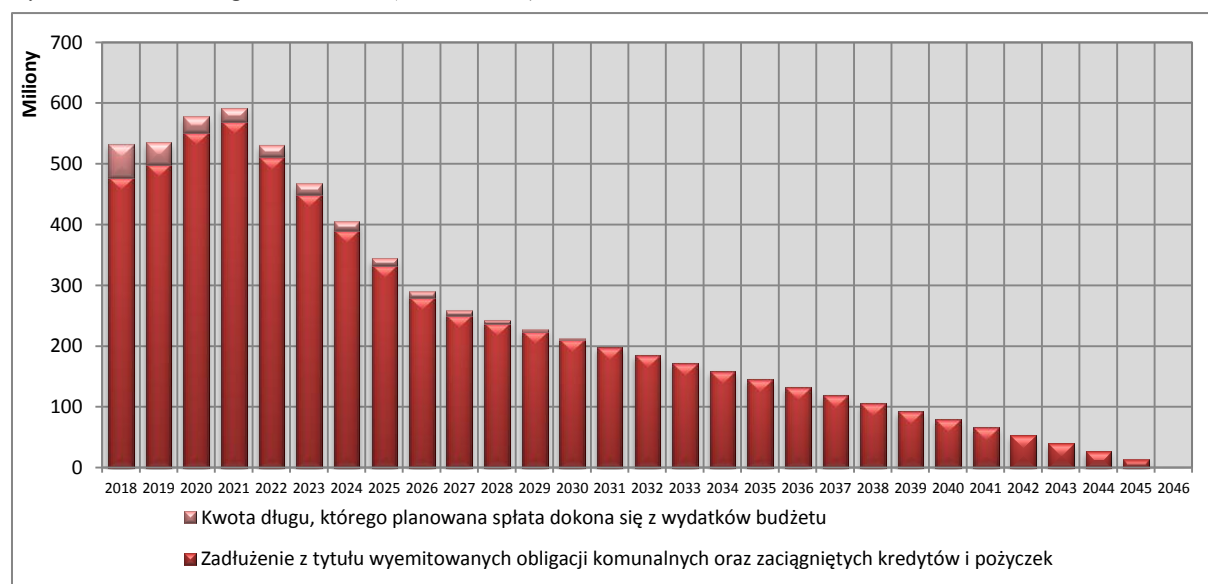
Łączna wartość w/w umów na koniec 2018 roku winna wynieść 55.590.000 zł.

Przyjęcie do realizacji przez Miasto Zabrze ambitnego programu inwestycyjnego spowoduje dalszy wzrost kwoty długu, przy czym prognozuje się, iż maksimum zadłużenia miasta przypadnie na koniec 2021 roku, natomiast w kolejnych latach prognozy powinno ono sukcesywnie spadać aż do roku 2046, kiedy to zostanie ostatecznie spłacone.

Na wysokość długu wpływ będą mieć zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne, umowy nienazwane wskazane w/w rozporządzeniem a także przewidywane do zaciągnięcia, nowe zobowiązania. Poziom zadłużenia może być również zdeterminowany przez zmieniające się prawo, które wprowadza coraz to nowe ograniczenia dotyczące limitów zadłużenia jak również rozszerza katalog tytułów ujmowanych w tej kategorii. Zmiany w prawie, jak też rosnące koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań, mogą spowodować konieczność rezygnacji z części planowanego długu, a co za tym idzie, również i z przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Dodatkowo, na wysokość zadłużenia przełożenie będą mieć częściowe umorzenia preferencyjnych pożyczek. Miasto zaciągając pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może starać się o częściowe umorzenie tych zobowiązań. W przedłożonej prognozie nie uwzględniono potencjalnych umorzeń.

Wykres Nr 15. Kwota długu Miasta Zabrze (na koniec roku) w latach 2018 – 2046



Wysokość kwoty długu (w mln zł) w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kredyty	170	266	330	317	304	290	277	264	251	238	224	211	198	185
Pożyczki	25	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligacje	303	273	237	193	146	100	55	16	0	0	0	0	0	0
RAZEM	499	552	569	511	450	391	332	280	251	238	224	211	198	185
Umowy klasyfikowane do tytułów dłużnych	36	26	23	20	17	15	12	10	8	6	4	2	0	0
OGÓŁEM	536	578	592	531	467	405	345	290	259	243	228	213	198	185
wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Kredyty	172	158	145	132	119	106	92	79	66	53	40	26	13	0
Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	172	158	145	132	119	106	92	79	66	53	40	26	13	0
Umowy klasyfikowane do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	172	158	145	132	119	106	92	79	66	53	40	26	13	0

Zaznaczyć należy, iż Miasto Zabrze realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w Ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim regułą zachowania płynności budżetu w zakresie danego roku oraz lat przyszłych. Na bieżąco monitorowane są wpływy i wypływy środków, co w konsekwencji prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań.

Szczególnie ważne jest zachowanie nadwyżki operacyjnej, a więc w pierwszej kolejności dokonywana jest kontrola na poziomie operacyjnym, a następnie analizie podlega budżet na poziomie majątkowym. Ten systematyczny monitoring wydatków i dochodów daje informacje o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

2. Ponadto dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 – 2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 2.1. dostosowanie poziomu dochodów oraz wydatków do wartości przyjętych w tegorocznym budżecie,
 - 2.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 2.3. korektę poziomu danych uzupełniających w zakresie dotyczącym Informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11) oraz korektę poziomu danych uzupełniających w zakresie dotyczącym Finansowania programów,

projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12).

2.4. korektę w zakresie przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz obsługi jego kosztów a także wydatków zmniejszających dług w latach 2017 – 2046 wynikającą z:

2.4.1. zwiększenia przychodów z tytułu planowanych kredytów / emisji papierów wartościowych w latach 2017 – 2021 per saldo o łączną kwotę 250.000.000 zł z tytułu wprowadzenia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym w 2017 roku zwiększenie o kwotę 24 mln zł, w 2018 roku zwiększenie o 70 mln zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 70 mln zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 100 mln zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 66 mln zł oraz z uwagi na wycofanie wcześniej prognozowanego kredytu w latach 2018-2020, w tym w 2018 roku zmniejszenie o 30 mln zł, w 2019 roku zmniejszenie o 30 mln zł, w 2020 roku zmniejszenie o 20 mln zł.

2.4.2. zwiększenia przychodów w 2018 roku o kwotę 3.792.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem realizacji zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IX”.

2.4.3. wycofania planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 713.190 zł - w/w kwota stanowiła tzw. „wolny limit”, do którego możliwe było pozyskanie kolejnych pożyczek.

2.4.4. wycofania przychodów w 2017 roku w wysokości 681.136 zł z tytułu wypłaty transzy pożyczki zaciągniętej w 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu przy ul. Sportowej 5” oraz przekwalifikowanie zaciągniętego w poprzednim roku długu na pożyczkę pomostową, która zostanie spłacona do dnia 31.12.2017 r., jednak nie później niż 7 dni od daty otrzymania środków w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Zmiana przedmiotowej pożyczki z inwestycyjnej na pomostową możliwa jest poprzez zmianę montażu finansowego w/w zadania.

2.4.5. dostosowania wydatków zmniejszających dług do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” oraz z uwagi na zmianę terminów zapłaty części umów

sprzedaży, dotyczących udzielonego wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze”.

- 2.4.6. korektę w 2018 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) w związku z dostosowaniem do wartości wynikających z faktycznie przewidzianych do spłaty zobowiązań - poręczenie udzielone za zobowiązanie spółki Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł), „Górniki Zabrze” S.S.A. (zmniejszenie o kwotę 229.411 zł) oraz spółki „Kardiomed Silesia” Sp. z o.o. (zwiększenie o kwotę 3.849 zł).
- 2.4.7. zmniejszenie w 2019 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 4.000.000 zł (pozycja 2.1.1.) ze względu na zmianę prezentacji formy udzielonego zabezpieczenia jako wyprzedzające podwyższenie kapitału spółki, która dzięki temu będzie mogła samodzielnie uregulować swoje zobowiązania - skutkować to będzie wyeliminowaniem kosztów towarzyszących procesowi egzekucji. Tym samym środki na regulowanie w/w zobowiązań zostaną ujęte w przedsięwzięciu pn.: „Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.”
- 2.4.8. uwzględnienie w latach 2018-2019 wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.1.) Przedmiotowe wyłączenia dotyczą poręczeń za zobowiązania Muzeum Górnictwa Węglowego, które podmiot ten zaciągnął oraz planuje zaciągnąć w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych. Poniżej przedstawiono przedmiotowe wyłączenia:

wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Ogółem:	198 000	504 858	1 391 858	1 569 258	1 569 258
Kredyt w wysokości 3.100.000 zł na finansowanie projektu pn.: – „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Centrum Miasta Zabrze”.	198 000	504 858	504 858	504 858	504 858

Kredyt w wysokości 9.580.000 zł na finansowanie projektów pn.:					
– „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”,					
– „E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”,	0	0	887 000	1 064 400	1 064 400
– „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.					

3. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 – 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:

3.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

3.1.1. „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), zrealizowane w latach 2017-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 26.436.449 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze (pozycja 1.1.1.25 - wydatek bieżący) i (pozycja 1.1.2.18 - wydatek majątkowy).

3.1.2. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), realizowane w latach 2016-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 107.689.080 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami (pozycja 1.1.2.15 - wydatek majątkowy).

3.1.3. „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), realizowane w latach 2017-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.569.752 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny (pozycja 1.1.1.23 - wydatek bieżący) i (pozycja 1.1.2.13 - wydatek majątkowy).

3.1.4. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku

Inwestycyjnego (EBI) realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 54.960.635 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta (pozycja 1.3.2.5 - wydatek majątkowy).

- 3.1.5. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 109.710.741 zł. Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych (pozycja 1.3.2.1 - wydatek majątkowy).
- 3.1.6. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) realizowane w latach 2018-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 37.560.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta (pozycja 1.3.2.2 - wydatek majątkowy).
- 3.1.7. „Remonty budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.260.729 zł. Celem przedsięwzięcia jest powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych socjalnych (pozycja 1.3.1.3 - wydatek bieżący).
- 3.1.8. „Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.665.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych, chronionych i socjalnych (pozycja 1.3.2.13 - wydatek majątkowy).
- 3.1.9. „Wypoczynek letni wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu” - przedsięwzięcie finansowane ze środków pochodzących z wygranego konkursu organizowanego przez Tauron S.A., przewidziane do realizacji realizowane w latach 2017-2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie części kosztów kolonii letnich wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu (pozycja 1.3.1.8 - wydatek bieżący).
- 3.1.10. „Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.” – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019 o łącznych

nakładach finansowych w wysokości 4.000.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uregulowania przez spółkę zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym (pozycja 1.3.2.16 - wydatek majątkowy).

3.1.11. „Modernizacja boiska sportowego przy SKS Gwarek” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 701.285 zł. Celem przedsięwzięcia jest wymiana nawierzchni sztucznej trawy w celu poprawy bezpieczeństwa rozgrywek meczowych (pozycja 1.3.2.22 - wydatek majątkowy).

3.1.12. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny - edycja 2017” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.286.538 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra (pozycja 1.3.2.25 - wydatek majątkowy).

3.2. wycofanie istniejącego przedsięwzięcia:

3.2.1. „Modernizacja chodników, wytyczanie ścieżek rowerowych oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na osiedlu Kotarbińskiego” - dokonuje się włączenia przedmiotowego zadania w ramach nowo utworzonego przedsięwzięcia pn.: „Zabrzański Budżet Partycypacyjny - edycja 2017”.

3.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

3.3.1. „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2015-2018 na 2015-2020. Ponadto dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 398.423 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 1.855.666 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 398.423 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.855.666 zł odpowiednio:

- w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.3) - w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 23.617 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 17.713 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 23.617 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 17.713 zł.
- w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.5) - w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 374.806 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 1.837.953 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 374.806 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 1.837.953 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 3.3.2. „Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2014-2020 na 2014-2021. Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 12.177 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 12.177 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 8.175.746 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 4.131.365 zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 5.054.123 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.3.3. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” - dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 533.899 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 274.873 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 259.026 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.3.4. „Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2015-2019 na 2015-2018. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 258.852 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 1.703.776 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 2.148.752 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 186.124 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.7). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania roboty budowlane oraz roboty dodatkowe związane z dostosowaniem infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu Przedszkole naszych marzeń.
- 3.3.5. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 13.285.720 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 o kwotę 494.387 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 6.532.518 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 6.258.815 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9). Zmiany dokonuje się w związku z włączeniem do przedmiotowego przedsięwzięcia IV, V oraz VI etapu Kompleksowej

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu.

- 3.3.6. „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2019 na 2016-2018. Ponadto dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 851.086 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.532.636 zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 681.550 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.10). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z zakończeniem robót i dostaw realizowanych w ramach projektu.
- 3.3.7. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2017-2018 na 2017-2020. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2019 roku zwiększenie o kwotę 500.000 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 500.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.9). Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej wysokości środków na wykonanie usługi dekoracji świątecznych na lata następne.
- 3.3.8. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja” na „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT” oraz dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia z 2017-2018 na 2017-2022. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 104.900.000 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.400.000 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 3.100.000 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 20.400.000 zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 40.000.000 zł, w 2022 roku zwiększenie o kwotę 40.000.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 3.3.9. „Budowa sal gimnastycznych” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2014-2019 na 2014-2020. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 7.316.401 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.624.489 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 2.051.285 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 6.239.596 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 650.009 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.15). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.3.10. „Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2019 na 2016-2020. Ponadto dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 250.000 zł, w 2020 roku zwiększenie o 250.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.18). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 3.3.11. „Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia „Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja” na „Budowa Centrum Kultury” oraz zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2012-2018 na 2012-2021. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa oraz środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 63.415.165 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 162.438 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.590.090 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 22.194.755 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 19.086.000 zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 20.706.758 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.21). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na roboty budowlane związane z realizacją budowy Centrum Kultury.
- 3.3.12. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia z „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” na „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla”. Ponadto zmniejsza się łączne

nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 3.415.190 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 8.703.570 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 332.450 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 2.502.460 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 3.118.370 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (1.3.2.23). Zmiany dokonuje się względu na niższe koszty finansowe, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 3.4. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.
- 3.5. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.