

**UCHWAŁA NR LI/613/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXXV/368/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031 z późn. zm., ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2017-2046 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	833 527 393	904 915 095	954 482 916	957 402 538	1 012 264 603	1 019 968 873	954 823 073	954 597 556	1 007 861 495	1 036 718 197	1 066 189 520	1 096 296 103	1 127 365 964	1 159 090 343	1 191 474 317
1.1. Dochody bieżące	792 286 382	807 785 270	850 411 653	870 856 263	896 632 896	919 354 142	946 641 324	974 308 763	1 002 565 482	1 031 414 784	1 060 878 521	1 090 977 330	1 122 039 221	1 153 763 432	1 186 313 033
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	237 049 149	247 953 410	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	13 598 559
1.1.3.	podatki i opłaty	136 798 000	151 374 572	166 642 507	170 438 502	174 584 936	178 917 140	183 320 663	187 851 540	192 464 562	197 192 016	202 025 577	206 986 258	212 074 017	222 653 684
1.1.4.	inne dochody budżetu	68 799 000	91 000 000	105 093 000	107 510 139	110 197 892	112 962 840	115 778 663	118 671 077	121 637 864	124 678 801	127 795 771	130 990 665	134 266 431	141 062 635
1.1.4.	z subwencji ogólnych	176 823 851	191 094 327	194 575 554	198 171 580	202 252 337	206 494 983	210 885 847	215 438 302	220 140 316	224 993 383	229 999 195	235 159 640	240 466 193	251 560 347
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 067 276	178 751 691	179 593 156	180 990 750	184 966 487	189 622 195	194 443 649	199 327 631	204 304 686	209 357 375	214 528 385	219 830 804	225 288 358	230 900 688
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	49 090 000	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	6 184 611	46 543 425	59 815 513	62 484 643	70 363 534	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	870 165 553	942 460 861	978 338 664	1 011 170 064	1 029 567 733	961 392 188	895 830 837	925 397 556	949 661 495	984 318 197	1 036 989 520	1 083 096 103	1 114 165 964	1 145 898 343	1 178 274 317
2.1. Wydatki bieżące	782 320 484	770 720 341	782 233 971	796 554 628	816 586 586	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 poręczeń i gwarancji	201 111	9 090 359	7 673 717	8 357 202	8 156 837	7 902 089	7 281 988	6 831 499	6 124 195	5 850 578	5 624 797	5 424 797	5 177 800	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0	198 000	504 858	1 391 858	1 569 258	1 569 258	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa publicznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakie nie podlegają refinansowaniu 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	13 473 932	14 920 000	14 238 882	14 357 866	15 198 124	13 548 723	12 296 084	10 478 454	8 567 629	6 940 607	5 564 358	4 806 857	4 543 723	4 021 258
2.1.3.1.	w tym:														
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 936 000	14 273 699	13 731 952	14 084 090	14 949 827	13 347 704	12 117 673	10 339 405	8 476 059	6 890 388	5 548 358	4 806 857	4 543 723	4 021 258
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.3.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	1 852 404	1 904 689	1 747 191	1 437 512	1 094 756	905 394	878 736	829 347	726 420	699 761	523 103	497 833	469 787	443 129
2.2. Wydatki majątkowe	87 845 069	171 740 520	196 104 693	214 615 436	212 981 147	133 434 808	49 276 677	60 260 644	65 802 339	80 476 168	109 985 068	136 390 513	149 630 353	157 431 587	165 095 892
3. Wynik budżetu	-36 638 160	-37 545 766	-23 855 748	-53 567 526	-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	73 792 000	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	37 545 766	23 855 748	53 567 526	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	36 346 234	46 144 252	46 432 474	46 696 870	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	36 346 234	46 144 252	46 432 474	46 696 870	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 których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	1 300 400	1 300 400	4 300 400	1 300 400	6 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
5.1.1.1.	z tego:														
5.1.1.1.1.	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	1 300 400	1 300 400	4 300 400	1 300 400	6 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
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	531 910 625	531 504 654	534 773 265	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	9 965 898	37 064 929	68 177 682	74 301 635	80 046 310	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	172 952 608
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" wydatki	9 965 898	37 064 929	68 177 682	74 301 635	80 046 310	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	172 952 608
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	5,78%	6,60%	7,08%	7,19%	7,09%	7,82%	8,41%	7,76%	7,22%	6,28%	4,01%	2,16%	1,59%	1,45%
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	6,37%	6,84%	6,90%	6,83%	7,45%	8,18%	7,24%	7,02%	5,61%	3,84%	1,99%	1,43%	1,30%
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	5,56%	6,37%	6,84%	6,90%	6,83%	7,45%	8,18%	7,24%	7,02%	5,61%	3,84%	1,99%	1,43%	1,30%
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)	5,35%	9,51%	11,75%	10,27%	12,35%	12,39%	11,50%	12,10%	12,27%	12,79%	13,03%	13,62%	14,41%	14,94%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,58%	7,36%	7,70%	8,87%	10,51%	11,46%	11,67%	12,08%	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%	6,54%	6,88%	8,87%	10,51%	11,46%	11,67%	12,08%	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 wykonanie 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. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0														

		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.	Dochoły 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.	Dochoły 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	12 329 607	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	4 672 109	27 869 839	11 409 430	2 960 124	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	7 861 831	6 807 832	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	6 632 714	6 163 074	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	6 621 673	5 309 642	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	6 471 434	25 144 738	27 828 401	7 211 121	2 530 206	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	5 060 862	18 186 356	10 169 534	446 507	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	5 060 862	18 186 356	10 169 534	446 507	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	5 060 862	18 186 356	10 169 534	446 507	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.	Dochoły 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 których 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 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 zadziawionych	36 058 514	36 320 558	45 818 480	45 437 522	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	70 490 000	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 państwowy 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 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)	213 778	2 951 737	1 272 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących wdrażania przedsięwzięcia o natężeniu budżetowym z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Porównanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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	1 258 063 637	1 292 239 808	1 327 387 122	1 363 127 278	1 399 452 965	1 436 794 136	1 474 724 374	1 513 696 877	1 553 734 088	1 594 366 849	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	1 357 738 883	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	1 672 934 869	1 715 815 830	1 759 817 609	
w tym:																		
1.1.1.	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	564 914 373	
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	17 128 948	17 471 527	17 820 957	18 159 555	18 486 427	18 819 183	
1.1.3.	podatki i opłaty		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	284 122 652	291 146 446	298 345 249	305 723 579	313 286 222	321 038 064	
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		144 589 184	148 203 914	151 909 012	155 706 737	159 599 406	163 589 391	167 679 126	171 871 104	176 167 881	180 572 078	185 086 380	189 713 540	194 456 378	199 317 788	204 300 732	
1.1.4.	z subwencji ogólnej		257 352 874	263 312 604	269 442 425	275 736 363	282 207 066	288 857 864	295 683 828	302 697 370	309 894 201	317 278 736	324 863 225	332 644 275	340 634 079	348 837 102	357 250 832	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		242 577 584	248 629 815	254 623 277	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	342 355 807	
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	5 000 000	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1 581 166 849	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 poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.	na spłatę przelewności zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach przedsiębiorstwa prowadzącego działalność leczniczą, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu z dotacji z budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		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	160 258	
w tym:																		
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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	160 258	
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	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		390 908	363 154	336 496	309 838	283 983	256 521	229 863	203 205	177 058	149 888	123 230	96 572	70 133	43 256	16 597	
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	0	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	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	0	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Rozchody budżetu		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	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	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		1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
z tego:																		
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	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	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	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	329 455 541	
8																		

		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 bieżące 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 bieżące 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 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	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.	Wykoszć 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 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 planowana spłata 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Środki określone w przepisach dotyczących wdrażania polityki gospodarki i budżetu budżetowy i z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Finansowanie społeczne budżetów, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 z o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją reformy budżetowej, daty 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:				1 189 565 620	61 120 406	158 077 916	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	751 195 752
1.a	- wydatki bieżące				33 167 235	8 521 083	11 149 113	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				1 156 398 385	52 599 323	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	733 736 702
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	17 817 337	70 130 431	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	4 502 193	6 807 832	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	85 000	426 000	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 823
1.1.1.16	Learning from each otcher - 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 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	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:					764 016 731	43 303 069	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	345 226 244
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	
1.3.1.2	Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i oddziałami neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	7 713 987	1 717 314	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	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	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	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	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	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	
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	50 000	
1.3.1.9	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogębenie 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	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/WE	2017	2018	116 850	46 740	70 110	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	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					747 217 701	39 284 179	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	342 826 217	
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	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	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	
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	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	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	2 205 538	138 108	2 067 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 099

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 – 2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. uwzględnienie zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046, w tym w szczególności w zakresie:
 - wprowadzenie w latach 2018-2020 umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym dokonanie stosownych korekt przede wszystkim w zakresie rozchodów i kwoty długu,
 - zmiany prezentacji odsetek od planowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz uwzględnienie wyłączeń grupy odsetek od kredytu w części, w której finansowane są wkłady krajowe – art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2017” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 81.000 zł, a co za tym idzie limit wydatków w 2017 roku o tą samą wartość. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z powstałymi oszczędnościami. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.25).
 - 2.2. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciu.