

**UCHWAŁA NR XXII/221/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XX/209/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028, ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2016-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2026, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zabrze

Krystian Jonecko

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/221/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11 lutego 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2016 – 2028 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		754 449 192	741 837 298	761 721 205	771 850 195	778 511 457	802 197 699	826 231 584	850 607 550	875 279 899	900 481 806	926 481 696	953 372 428	981 075 267
1.1. Dochody bieżące		681 181 649	703 890 513	722 650 860	745 035 992	768 072 947	791 748 226	815 770 875	840 135 323	864 795 866	889 985 672	915 973 159	942 851 178	970 540 985
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 538 664	194 367 445	204 085 817	214 086 022	224 362 152	234 907 173	245 477 995	256 033 549	266 530 925	277 192 162	28 827 984	299 811 042	311 803 484
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200 000	9 558 800	9 941 152	10 328 857	10 721 353	11 118 044	11 507 175	11 886 912	12 255 406	12 623 068	13 001 760	13 391 813	13 793 568
1.1.3.	podatki i opłaty	140 489 000	142 984 167	146 482 963	150 046 923	153 688 571	157 448 649	161 278 871	165 212 880	169 245 666	173 380 682	177 613 456	182 013 244	186 476 846
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	91 000 000	92 638 000	94 953 950	97 327 799	99 760 994	102 255 019	104 811 394	107 431 679	110 117 471	112 870 408	115 692 168	118 584 472	121 549 084
1.1.4.	z subwencji ogólnej	181 395 537	183 999 495	186 833 964	190 998 970	195 295 424	199 724 781	204 295 706	209 009 262	213 866 786	218 863 509	223 995 649	229 266 276	234 678 547
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 764 273	81 061 136	81 089 506	83 002 326	85 018 231	87 087 683	89 212 685	91 394 316	93 633 718	95 931 302	98 287 622	100 704 109	103 182 230
1.2. Dochody majątkowe		73 267 543	37 946 785	39 070 345	26 814 203	10 438 510	10 449 473	10 460 709	10 472 227	10 484 033	10 496 134	10 508 537	10 521 250	10 534 282
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	41 310 400	30 000 000	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 228 380	7 539 585	13 652 965	6 386 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		744 849 039	725 604 879	738 819 320	725 215 179	736 200 478	763 558 495	784 975 769	811 607 550	840 279 899	865 481 806	897 281 696	927 372 428	961 075 267
2.1. Wydatki bieżące		649 577 366	653 007 708	661 234 857	671 834 292	686 330 662	701 554 446	716 869 986	732 750 051	748 495 449	765 232 522	782 748 318	801 087 178	821 047 698
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 915 054	12 395 751	11 186 347	8 710 088	8 430 697	8 009 805	7 758 247	6 114 635	4 827 255	4 499 385	4 227 506	4 056 496	4 560 397
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
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 podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 340 000	13 480 120	13 325 313	12 190 479	10 603 501	9 328 573	7 593 276	6 661 015	5 248 923	3 837 321	2 655 945	1 616 753	587 671
w tym:														
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 540 000	13 480 120	13 325 313	12 190 479	10 603 501	9 328 573	7 593 276	6 661 015	5 248 923	3 837 321	2 655 945	1 616 753	587 671
w tym:														
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	204 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	268 151	180 000	180 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe		95 271 673	72 597 171	77 584 463	53 380 887	49 869 816	62 004 049	68 105 783	78 857 499	91 784 450	109 249 284	114 533 378	126 285 250	140 027 569
3. Wynik budżetu		9 600 153	16 232 419	22 901 885	46 635 016	42 310 979	38 639 204	41 255 815	39 000 000	35 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
4. Przychody budżetu		30 244 000	20 000 000	15 000 000	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 244 000	20 000 000	15 000 000	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
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6. Rozchody budżetu		39 844 153	36 232 419	37 901 885	46 635 016	42 310 979	38 639 204	41 255 815	39 000 000	35 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
6.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 844 153	36 232 419	37 901 885	46 635 016	42 310 979	38 639 204	41 255 815	39 000 000	35 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
6.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0
z tego:														
6.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0
6.1.1.3.	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
6.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		392 175 318	375 942 899	353 041 014	306 405 998	264 095 019	225 455 815	184 200 000	145 200 000	110 200 000	75 200 000	46 000 000	20 000 000	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16
8. Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 604 283	50 882 805	61 416 003	73 201 700	81 742 285	90 193 780	98 900 889	107 385 272	116 300 417	124 753 150	133 224 841	141 764 000	149 493 287
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi" o wydatki	31 604 283	50 882 805	61 416 003	73 201 700	81 742 285	90 193 780	98 900 889	107 385 272	116 300 417	124 753 150	133 224 841	141 764 000	149 493 287
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	8,52%	8,37%	8,19%	8,75%	7,88%	6,98%	6,85%	6,09%	5,15%	4,81%	3,89%	3,32%	2,56%
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	7,13%	8,33%	8,15%	8,71%	7,84%	6,94%	6,82%	6,05%	4,78%	4,79%	3,34%	3,32%	2,56%
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
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	7,13%	8,33%	8,15%	8,71%	7,84%	6,94%	6,82%	6,05%	4,78%	4,79%	3,34%	3,32%	2,56%
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)	9,66%	10,90%	11,34%	12,08%	11,78%	12,49%	13,18%	13,80%	14,43%	14,96%	15,46%	15,92%	16,26%
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)	8,59%	9,82%	10,45%	10,63%	11,44%	11,73%	12,12%	12,48%	13,16%	13,80%	14,40%	14,95%	15,45%
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)	8,59%	9,82%	10,45%	10,63%	11,44%	11,73%	12,12%	12,48%	13,16%	13,80%	14,40%	14,95%	15,45%
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
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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		9 600 153	16 232 419	22 901 885	46 635 016	42 310 979	38 639 204	41 255 815	39 000 000	35 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 600 153	16 232 419	22 901 885	46 635 016	42 310 979	38 639 204	41 255 815	39 000 000	35 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 494 796	291 350 222	296 594 526	304 009 389	311 609 624	319 399 865	327 384 861	335 569 483	343 958 720	352 557 688	361 371 630	370 405 921	379 666 069
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 777 637	44 524 664	45 326 108	46 459 260	47 620 742	48 811 260	50 031 542	51 282 331	52 564 389	53 878 498	55 225 461	56 606 097	58 021 250
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	72 443 957	69 737 503	68 323 997	48 107 688	32 759 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	0	0
11.3.1.	bieżące	6 119 650	5 213 270	1 870 630	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	66 324 307	64 524 233	66 453 367	48 077 828	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 512 283	15 312 355	9 214 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 529 933	5 426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 214 017	6 721 000	12 500 000	6 936 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 200 758	1 880 818	50 620	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	2 200 758	1 880 818	50 620	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	462 277	159 906	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	23 085 380	1 318 585	1 652 965	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	21 120 380	1 318 585	1 652 965	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	18 435 994	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	2 872 498	2 091 388	64 690	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 595 437	1 944 453	50 533	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	696 863	150 693	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	5 606 020	1 790 259	2 024 077	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	4 292 513	1 318 585	1 652 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 608 127	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	1 590 568	618 609	385 269	11 400	5 549	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	992 733	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
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
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
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
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
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
13. Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16
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. 694, z późn. zm.)	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
13.4.	Wydatki na spłatę przyszłych 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
13.5.	Wydatki na spłatę przyszłych 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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16	30 491,16
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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 844 153	35 799 810	36 500 605	45 233 736	40 991 924	38 416 984	41 200 000	39 000 000	35 000 000	20 000 000	19 200 000	11 000 000	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji nieklasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
** Porównywanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2019

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2016 - 2026

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				561 173 835	72 443 957	69 737 503	68 323 997	48 107 688	32 759 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	55 020 517
1.a	- wydatki bieżące				22 376 043	6 119 650	5 213 270	1 870 630	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	5 854 359
1.b	- wydatki majątkowe				538 797 792	66 324 307	64 524 233	66 453 367	48 077 828	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	49 166 158
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:				41 030 285	7 556 604	10 736 268	14 588 767	6 947 788	5 549	0	0	0	0	0	0	39 783 846
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 475 604	3 358 711	2 225 009	64 690	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	5 614 229
1.1.1.1	Śląska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UM/IK	2010	2020	94 333	11 289	11 392	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2018	53 139	11 809	23 617	17 713	0	0	0	0	0	0	0	53 139
1.1.1.3	Erasmus 2015-2017	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2015	2017	799 527	567 275	150 693	0	0	0	0	0	0	0	0	717 968
1.1.1.4	Erasmus+ KA2: 2015 -2017	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2015	2017	305 541	174 778	83 335	0	0	0	0	0	0	0	0	258 113
1.1.1.5	Erasmus+ 2015-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2015	2018	177 822	78 774	50 622	35 477	0	0	0	0	0	0	0	164 873
1.1.1.6	POWER 2015-2017 - ZCKOIZ	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2016	2017	267 242	133 621	133 621	0	0	0	0	0	0	0	0	267 242

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.7	Drogowskaz	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	UM/ZPS	2015	2017	4 778 000	2 381 165	1 771 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152 894
1.1.2.	- wydatki majątkowe					34 554 681	4 197 893	8 511 259	14 524 077	6 936 388	0	0	0	0	0	0	0	34 169 617
1.1.2.1	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2018	3 066 873	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.2	Przedszkolne ogrody - zielone pracownie dostosowanie infrastruktury 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	3 889 504	2 200 000	1 250 000	186 124	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636 124
1.1.2.3	Nadzór nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	Nadzór nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	UM/WI	2015	2017	1 240 916	992 733	165 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 186
1.1.2.4	Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UM/WI	2016	2019	26 357 388	200 000	6 721 000	12 500 000	6 936 388	0	0	0	0	0	0	0	26 357 388
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
1.2.1.	- wydatki bieżące					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
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:					520 143 550	64 887 353	59 001 235	53 735 230	41 159 900	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	15 236 671
1.3.1.	- wydatki bieżące					15 900 439	2 760 939	2 988 261	1 805 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	240 130
1.3.1.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	0	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.2	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktem porodowym i oddziałem neanatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	7 729 803	1 725 000	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrze	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.	UM/WI	2016	2017	229 600	70 650	158 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 600
1.3.1.4	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UM/WI	2009	2017	4 983 674	855 819	855 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Rating Miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UM/WBU	2015	2018	338 940	109 470	229 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 530
1.3.1.6	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					504 243 111	62 126 414	56 012 974	51 929 290	41 141 440	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	14 996 541
1.3.2.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	8 297 159	1 100 000	1 100 000	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	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	11 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	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	14 856 864	576 325	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktem porodowym i oddziałem neanatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	36 487 707	7 500 000	7 500 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.	UM/WI	2016	2017	936 868	510 840	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 868

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.6	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	1 893 520	610 000	655 680	627 840	0	0	0	0	0	0	0	1 893 520	
1.3.2.7	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UM/WI	2009	2017	28 539 886	4 499 181	4 499 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów 1	Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2018	3 274 237	2 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095 826	
1.3.2.9	Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UM/WI	2007	2017	66 089 458	7 532 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 159 013	
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu	Poprawa złego stanu technicznego urządzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz jego przebudowa mająca na celu zapewnienie długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji	UM/WI	2014	2017	470 960	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.11	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2017	500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.12	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2017	4 945 442	112 138	172 915	0	0	0	0	0	0	0	0	11 314	
1.3.2.13	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	326 851 010	34 035 930	29 734 370	37 532 450	38 158 240	30 465 530	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	0

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:

- 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków oraz rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
- 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
- 1.3. korektę w zakresie zadłużenia, rozchodów i kosztów obsługi długu w latach 2017 –2022 związaną z dostosowaniem do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz niewykorzystanych transz z 2015 rok z tytułu kredytu objętego dopłatami do oprocentowania NFOŚiGW – korelacja z wydatkami poniesionymi na projekt wodno-ściekowy.
- 1.4. zwiększenie w latach 2017 - 2023 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie	109 826	219 652	219 652	219 652	219 652	219 652	54 914	1 263 000
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze	324 522	649 044	649 044	649 044	649 044	649 044	162 258	3 732 000
RAZEM	434 348	868 696	868 696	868 696	868 696	868 696	217 172	4 995 000

Przedmiotowe zwiększenie jest związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić w 2016 roku w związku z planowanym pozyskaniem finansowania przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu celem realizacji następujących projektów:

- Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:

- 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
- 2.1.1. „POWER 2015-2017 – ZCKOIZ” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 267 tys. zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.6 – wydatki bieżące).
- 2.1.2. „Rewitalizacja przemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 26,4 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim. (pozycja 1.1.2.4 – wydatki majątkowe).
- 2.1.3. „Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1,9 mln zł (pozycja 1.3.2.6 – wydatki majątkowe).
- 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
- 2.2.1. „Erasmus 2015-2017” - zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 45.100 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.3). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku.
- 2.2.2. „Erasmus+ KA2: 2015 -2017” - zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 54.228 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.4). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku.
- 2.2.3. „Erasmus+ 2015-2018 - ZS 10” - zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 3.667 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.5). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku.
- 2.2.4. „Drogowskaz” - zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 424.285 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.7). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku.
- 2.2.5. „Rating Miasta Zabrze” – zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 109.470 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.5). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku (termin płatności za wykonaną usługę przypadł w 2016

roku), a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 2.2.6. „Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 700.000 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 1.120.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.9). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności celem zapewnienia środków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej.
- 2.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w w/w przedsięwzięciach w związku z korektą łącznych nakładów finansowych oraz w wyniku niewykorzystania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku.