

**UCHWAŁA NR XXIV/241/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 100 153	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. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 100 153	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	288 331 954	291 350 222	296 594 526	304 009 389	311 609 624	319 389 865	327 384 861	335 569 483	343 958 720	352 557 688	361 371 630	370 405 921	379 666 089
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 219 693	44 524 664	45 326 108	46 459 260	47 620 742	48 811 280	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. 3 pkt 4 ustawy	73 187 103	79 207 628	83 123 997	88 757 688	92 759 242	96 261 600	99 261 600	101 761 600	104 261 600	106 761 600	109 261 600	111 761 600	114 261 600
11.3.1. bieżące	6 135 640	5 729 260	2 370 630	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	67 051 463	73 478 368	80 753 367	88 727 828	92 753 693	96 261 600	99 261 600	101 761 600	104 261 600	106 761 600	109 261 600	111 761 600	114 261 600
11.4. Wydatki inwestycyjne konsumowane	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	10 522 017	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	18 438 894	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 352 472,20	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
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 przyjętych 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 przyjętych 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	1 352 472,20	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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	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. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powierzenia o nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetową, dotyczący lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				586 837 106	73 187 103	79 207 628	83 123 997	48 757 688	32 759 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	80 678 471
1.a	- wydatki bieżące				23 408 023	6 135 640	5 729 260	2 370 630	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	6 886 339
1.b	- wydatki majątkowe				563 429 083	67 051 463	73 478 368	80 753 367	48 727 828	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	73 792 132
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:				67 404 583	8 810 531	21 045 878	28 738 767	7 497 788	5 549	0	0	0	0	0	0	66 042 066
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/K	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

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		
			4	5		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
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	0	267 242
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					60 928 980	5 451 820	18 820 869	28 674 077	7 486 388	0	0	0	0	0	0	0	60 427 837
1.1.2.1	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrze 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	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UM/WI	2016	2018	22 814 689	1 103 927	8 600 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 698 610
1.1.2.4	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	3 559 610	150 000	1 709 610	1 150 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	3 559 610
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

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		
			4	5		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
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:				519 432 522	64 376 572	58 161 750	54 385 230	41 259 900	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	14 636 405	
1.3.1.	- wydatki bieżące				16 932 419	2 776 929	3 504 251	2 305 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	1 272 110	
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	
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 traktamentu porodowym i oddziałem neonatologii 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	
1.3.1.3	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrze	Zapłata wierzitelności 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	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	
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	10 530	
1.3.1.6	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/K	2016	2018	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4	5		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1.3.1.7	Badania kontrolne stanu termicznego haldy Ruda w Zabrzcu	Cykliczne badania stanu termicznego haldy Ruda w Zabrzcu	UM/WE	2016	2017	31 980	15 990	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 980
1.3.1.6	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzcu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzcu 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					502 500 103	61 599 643	54 657 499	52 079 290	41 241 440	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 030 000	13 364 295
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrzcu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2018	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.2	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2017	662 682	368 157	294 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 682
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	2019	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.7	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 traktamentu porodowym i oddziałem neonatologii 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

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		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1.3.2.8	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	936 868	510 840	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 868
1.3.2.9	Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Pilsudskiego 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	0	1 893 520
1.3.2.10	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	0
1.3.2.11	Budowa sal gimnastycznych	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	0	3 095 826
1.3.2.12	Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UM/WI	2007	2018	63 333 769	6 587 072	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 514 085
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrze	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	0	400 000
1.3.2.14	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	0	500 000
1.3.2.15	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	0	11 314
1.3.2.16	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrze sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrze 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 do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2015 - 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22,8 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności: Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Spożywczych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19, Gimnazjum nr 29, Żłobka Miejskiego, Domu Dziecka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rokitnicy (pozycja 1.1.2.3 - wydatki majątkowe).
 - 2.1.2. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1,0 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej (pozycja 1.3.1.6 – wydatki bieżące).
 - 2.1.3. „Badania kontrolne stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 31.980 zł. Celem przedsięwzięcia jest cykliczne badanie stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrze (pozycja 1.3.1.7 – wydatki bieżące).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów 1” – dokonuje się zmiany nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia na następującą: „Budowa sal gimnastycznych”. Zmiany dokonuje się w związku z planowaną budową sal gimnastycznych w kolejnych placówkach oświatowych tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 oraz Zespół Szkół Sportowych (pozycja 1.3.2.11 – wydatki majątkowe).
 - 2.2.2. „Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę

2.755.690 zł, a co za tym idzie dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków w latach 2015 – 2017, odpowiednio w 2015 - zmniejszenie o kwotę 110.762 zł (wydatki poniesione), w 2016 roku – zmniejszenie o kwotę 944.928 zł, w 2017 roku – zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.12). Zmiany dokonuje się w związku z wyłączeniem z zakresu przedsięwzięcia prac związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Spożywczych oraz przeniesieniem go do nowo utworzonego przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze”.

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