

**UCHWAŁA NR XXVII/297/16  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 27 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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, uchwala 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**

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/297/16  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 27 czerwca 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               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>817 953 190</b>  | <b>753 657 693</b> | <b>772 959 578</b> | <b>774 511 280</b> | <b>778 511 457</b> | <b>802 197 699</b> | <b>826 231 584</b> | <b>850 607 550</b> | <b>875 279 899</b> | <b>900 481 806</b> | <b>926 481 696</b> | <b>953 372 428</b> | <b>981 075 267</b> |
| <b>1.1. Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>743 167 267</b>  | <b>706 608 718</b> | <b>724 700 416</b> | <b>746 450 297</b> | <b>768 072 947</b> | <b>791 748 226</b> | <b>815 770 875</b> | <b>840 135 323</b> | <b>864 795 866</b> | <b>889 985 672</b> | <b>915 973 159</b> | <b>942 851 178</b> | <b>970 540 995</b> |
| 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        | 121 549 044        |
| 1.1.4.                                                                                                                                                                                             |  | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 183 560 428         | 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        | 223 995 648        | 229 266 276        | 234 678 547        |
| 1.1.5.                                                                                                                                                                                             |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                       | 139 246 308         | 83 779 341         | 89 139 062         | 84 416 631         | 85 018 231         | 87 087 583         | 89 212 685         | 91 394 316         | 93 633 718         | 95 931 302         | 98 287 622         | 100 704 109        | 103 182 230        |
| 1.2.                                                                                                                                                                                               |  | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 785 923</b>   | <b>47 048 975</b>  | <b>48 259 162</b>  | <b>28 060 983</b>  | <b>10 438 510</b>  | <b>10 449 473</b>  | <b>10 460 709</b>  | <b>10 472 227</b>  | <b>10 484 033</b>  | <b>10 496 134</b>  | <b>10 508 537</b>  | <b>10 521 250</b>  | <b>10 534 282</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      | 32 359 060          | 16 641 775         | 22 841 782         | 7 633 166          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>812 853 037</b>  | <b>737 425 274</b> | <b>750 057 693</b> | <b>727 876 264</b> | <b>736 200 478</b> | <b>763 558 495</b> | <b>784 975 769</b> | <b>811 607 550</b> | <b>840 279 899</b> | <b>865 481 806</b> | <b>897 281 696</b> | <b>927 372 428</b> | <b>957 075 267</b> |
| <b>2.1. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>706 145 138</b>  | <b>653 007 708</b> | <b>661 234 857</b> | <b>671 834 292</b> | <b>686 330 662</b> | <b>701 554 446</b> | <b>716 869 986</b> | <b>732 750 051</b> | <b>748 495 449</b> | <b>765 232 522</b> | <b>782 748 318</b> | <b>801 087 178</b> | <b>821 047 698</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.1.                                                                                                                                                                                             |  | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 532 354           | 12 776 141         | 11 748 941         | 13 273 439         | 8 994 924          | 8 573 599          | 8 321 731          | 6 677 451          | 5 389 385          | 5 059 795          | 4 786 178          | 6 929 685          | 4 560 397          |
| 2.1.1.1.                                                                                                                                                                                           |  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym 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          | 14 280 120         | 14 125 313         | 12 990 479         | 11 403 501         | 10 128 573         | 8 393 276          | 7 461 015          | 6 048 923          | 4 637 321          | 3 455 945          | 2 416 753          | 1 387 671          |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                                                                                                                                                                                           |  | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 12 540 000          | 14 280 120         | 14 125 313         | 12 990 479         | 11 403 501         | 10 128 573         | 8 393 276          | 7 461 015          | 6 048 923          | 4 637 321          | 3 455 945          | 2 416 753          | 1 387 671          |
| 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)          | 204 247             | 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                                                                                                                                       | 2 336 034           | 1 954 268          | 1 578 460          | 1 202 652          | 828 684            | 476 755            | 297 000            | 297 000            | 268 151            | 180 000            | 180 000            | 126 285 250        | 136 027 569        |
| <b>2.2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>106 707 899</b>  | <b>84 417 566</b>  | <b>88 822 836</b>  | <b>56 041 972</b>  | <b>49 969 816</b>  | <b>62 004 049</b>  | <b>68 105 783</b>  | <b>78 057 499</b>  | <b>91 784 450</b>  | <b>100 249 284</b> | <b>114 533 378</b> | <b>126 285 250</b> | <b>136 027 569</b> |
| <b>3.Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 100 153</b>    | <b>16 232 419</b>  | <b>22 901 885</b>  | <b>46 635 016</b>  | <b>42 310 979</b>  | <b>38 639 204</b>  | <b>41 255 815</b>  | <b>39 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>29 200 000</b>  | <b>26 000 000</b>  | <b>24 000 000</b>  |
| <b>4.Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 844 000</b>   | <b>20 000 000</b>  | <b>15 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1.                                                                                                                                                                                               |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1.                                                                                                                                                                                             |  | je 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                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                             |  | je 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                                                                                                                                                                                                                                                | 34 244 000          | 20 000 000         | 15 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                             |  | je 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                                             |  | je tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>39 844 153</b>   | <b>36 232 419</b>  | <b>37 901 885</b>  | <b>46 635 016</b>  | <b>42 310 979</b>  | <b>38 639 204</b>  | <b>41 255 815</b>  | <b>39 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>29 200 000</b>  | <b>26 000 000</b>  | <b>24 000 000</b>  |
| 5.1.                                                                                                                                                                                               |  | 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         | 24 000 000         |
| 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                                                                                                                                                              | 10 640 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 000 000          | 0                  | 5 000 000          | 0                  | 0                  |
| z tego:                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                           |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 10 640 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                           |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 000 000          | 0                  | 5 000 000          | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                           |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.2.                                                                                                                                                                                               |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>396 175 318</b>  | <b>379 942 899</b> | <b>357 041 014</b> | <b>310 405 998</b> | <b>268 095 019</b> | <b>229 455 815</b> | <b>188 200 000</b> | <b>149 200 000</b> | <b>114 200 000</b> | <b>79 200 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>24 000 000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 352 472,20</b> | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    | <b>1 054,20</b>    |
| <b>8.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>            | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| 8.1.                                                                                                                                                                                               |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                        | 37 022 129          | 53 601 010         | 63 465 559         | 74 616 005         | 81 742 285         | 90 193 780         | 98 900 889         | 107 385 272        | 116 300 417        | 124 753 150        | 133 224 841        | 141 754 000        | 149 493 287        |
| 8.2.                                                                                                                                                                                               |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" wydatki                                                                                                                                                                                  | 37 522 129          | 53 601 010         | 63 465 559         | 74 616 005         | 81 742 285         | 90 193 780         | 98 900 889         | 107 385 272        | 116 300 417        | 124 753 150        | 133 224 841        | 141 754 000        | 149 493 287        |
| <b>9.Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                       | 7,57%               | 8,40%              | 8,25%              | 9,41%              | 8,06%              | 7,15%              | 7,02%              | 6,25%              | 5,31%              | 4,96%              | 4,04%              | 3,71%              | 3,05%              |
| 9.2.                                                                                                                                                                                               |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                         | 5,96%               | 8,14%              | 8,05%              | 9,26%              | 7,95%              | 7,09%              | 6,98%              | 6,21%              | 4,93%              | 4,94%              | 3,48%              | 3,71%              | 3,05%              |
| 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                      | 5,96%               | 8,14%              | 8,05%              | 9,26%              | 7,95%              | 7,09%              | 6,98%              | 6,21%              | 4,93%              | 4,94%              | 3,48%              | 3,71%              | 3,05%              |
| 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)                                                                                                            | 9,58%               | 11,09%             | 11,45%             | 12,22%             | 11,78%             | 12,49%             | 13,18%             | 13,80%             | 14,43%             | 14,96%             | 15,46%             | 15,92%             | 16,28%             |
| 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%               | 9,79%              | 10,48%             | 10,71%             | 11,59%             | 11,82%             | 12,16%             | 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)                                  | 7,82%               | 9,03%              | 9,72%              | 10,71%             | 11,59%             | 11,82%             | 12,16%             | 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              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 100 153</b>  | <b>16 232 419</b> | <b>22 901 885</b> | <b>46 635 016</b> | <b>42 310 979</b> | <b>38 639 204</b> | <b>41 255 815</b> | <b>39 000 000</b> | <b>35 000 000</b> | <b>35 000 000</b> | <b>29 200 000</b> | <b>26 000 000</b> | <b>24 000 000</b> |
| 10.1.                                                                                                                                           | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                       | 5 100 153         | 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        | 24 000 000        |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.1.                                                                                                                                           | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 288 374 715       | 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                                                                                                                                                                                                  | 44 186 391        | 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.                                                                                                                                           | <b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>74 064 233</b> | <b>84 222 398</b> | <b>85 212 313</b> | <b>50 257 743</b> | <b>32 759 242</b> | <b>24 261 600</b> | <b>23 175 800</b> | <b>19 980 000</b> | <b>18 920 000</b> | <b>19 070 000</b> | <b>18 145 204</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11.3.1                                                                                                                                          | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 114 104         | 9 241 139         | 4 588 946         | 1 529 915         | 5 549             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.3.2                                                                                                                                          | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66 950 129        | 74 981 259        | 80 753 367        | 48 727 828        | 32 753 693        | 24 261 600        | 23 175 800        | 19 980 000        | 18 920 000        | 19 070 000        | 18 145 204        | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 10 678 236        | 6 721 000         | 12 500 000        | 6 936 388         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                              | 3 358 087         | 4 652 472         | 2 100 176         | 1 414 305         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.1.1                                                                                                                                          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 3 336 455         | 4 614 008         | 2 081 744         | 1 414 305         | 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                                                                                                                                       | 1 204 975         | 284 179           | 125 149           | 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                                                                                                                                            | 25 697 296        | 16 641 775        | 22 841 782        | 7 633 168         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.2.1                                                                                                                                          | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 23 444 009        | 16 641 775        | 22 841 782        | 7 633 168         | 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                                                                                                                                       | 20 759 623        | 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                                                                                                                                              | 4 609 027         | 5 702 638         | 2 118 756         | 1 511 455         | 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                                                                                                                                                                                                            | 4 237 224         | 5 332 027         | 1 966 527         | 1 414 305         | 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                                                                                              | 1 125 090         | 817 955           | 10 019            | 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                                                                                                                                            | 14 543 484        | 20 397 391        | 28 674 077        | 7 486 388         | 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                                                                                                                                                                                                            | 8 004 380         | 16 641 775        | 23 588 562        | 6 886 388         | 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                                                                                            | 1 250 000         | 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                                                        | 3 139 237         | 4 126 227         | 5 237 744         | 697 150           | 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           | 165 453           | 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                 |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13.1.                                                                                                                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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                 |
| 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                 |
| 13.6.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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                 |
| <b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 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.                                                                                                                                         | wyплаты 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                 |

\* Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

\*\* Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 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       | 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:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 596 125 465              | 74 064 233                              | 84 222 398 | 85 212 313 | 50 257 743 | 32 759 242 | 24 261 600 | 23 175 800 | 19 980 000 | 18 920 000 | 19 070 000 | 18 145 204 | 90 140 425       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 31 458 713               | 7 114 104                               | 9 241 139  | 4 458 946  | 1 529 915  | 5 549      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 14 965 053       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 564 666 752              | 66 950 129                              | 74 981 259 | 80 753 367 | 48 727 828 | 32 753 693 | 24 261 600 | 23 175 800 | 19 980 000 | 18 920 000 | 19 070 000 | 18 145 204 | 75 175 372       |
| 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: |                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 76 920 414               | 9 744 995                               | 26 100 029 | 30 792 833 | 8 997 843  | 5 549      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 75 584 802       |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 14 414 914               | 4 293 175                               | 5 702 638  | 2 118 756  | 1 511 455  | 5 549      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 13 580 443       |
| 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          | 0                |
| 1.1.1.2 | Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK                                                                                                                                                                                                           | Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrze i Jednostkami Organizacyjnymi miasta                                     | UM/WI                                             | 2015                      | 2018 | 53 139                   | 11 809                                  | 23 617     | 17 713     | 0          | 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                  | 574 487                                 | 143 481    | 0          | 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          | 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          | 0          | 164 873          |
| 1.1.1.6 | Erasmus+ KA1 2016-2017- ZCKOIZ                                                                                                                                                                                                                       | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                             | UM/WO                                             | 2016                      | 2017 | 35 382                   | 35 382                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 35 382           |
| 1.1.1.7 | Erasmus+ KA1 2016-2018                                                                                                                                                                                                                               | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                             | UM/WO                                             | 2016                      | 2018 | 625 749                  | 24 591                                  | 591 139    | 10 019     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 625 749          |
| 1.1.1.8 | 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          |

| 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         |                  |
| 1.1.1.9  | 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/WO                     | 2016 | 2019                     | 6 323 483                               | 596 879    | 2 412 902  | 1 813 647  | 1 500 055  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 323 483  |                  |
| 1.1.1.10 | Drogowskaz                                                                                                                                                                    | Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                               | UM/ZPS                    | 2015 | 2017                     | 4 751 096                               | 2 381 165  | 1 771 729  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 152 894  |                  |
| 1.1.1.11 | 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                                 | 270 400    | 480 800    | 230 400    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 981 600    |                  |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                           |      |                          | 62 505 500                              | 5 451 820  | 20 397 391 | 28 674 077 | 7 486 388  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 62 004 359 |                  |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 3 559 610  |                  |
| 1.1.2.5  | Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego                                                                                              | Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego                                                                                                                               | UM/WO                     | 2016 | 2019                     | 1 576 522                               | 0          | 1 576 522  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 576 522  |                  |
| 1.1.2.6  | 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                     | 1 240 914                               | 992 733    | 165 453    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 158 186  |                  |
| 1.1.2.7  | 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          | 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          |                  |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                           |      |                          | 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          |                  |
| 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:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                           |      |                          | 519 205 051                             | 64 319 238 | 58 122 369 | 54 419 480 | 41 259 900 | 32 753 693 | 24 261 600 | 23 175 800 | 19 980 000 | 18 920 000 | 19 070 000 | 14 555 623 |                  |

| 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.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |      | 17 043 799               | 2 820 929                               | 3 538 501  | 2 340 190  | 18 460     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 384 610  |                  |
| 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 traktem porodowym i oddziałem neanatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą | UM/WI                     | 2011 | 2018                     | 7 729 359                               | 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 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          | 229 600    |                  |
| 1.3.1.4 | Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem                                                                                                                                                       | Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                         | UM/WI                     | 2009 | 2017                     | 4 982 998                               | 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 | Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrze 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                     | 112 500                                 | 44 000     | 34 250     | 34 250     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 112 500    |                  |
| 1.3.1.7 | Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze                                                                                                                                        | Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej                                                                                                                                                                                        | UM/WK                     | 2016 | 2018                     | 1 000 000                               | 0          | 500 000    | 500 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 000 000  |                  |
| 1.3.1.8 | Badania kontrolne stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrze                                                                                                                                                 | Cykliczne badania stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrze                                                                                                                                                                                                                          | UM/WE                     | 2016 | 2017                     | 31 980                                  | 15 990     | 15 990     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 31 980     |                  |
| 1.3.1.9 | 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                     | 2 500 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                  |
| 1.3.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |      | 502 161 252              | 61 498 309                              | 54 583 868 | 52 079 290 | 41 241 440 | 32 753 693 | 24 261 600 | 23 175 800 | 19 980 000 | 18 920 000 | 19 070 000 | 18 145 204 | 13 171 013 |                  |
| 1.3.2.1 | Centrum Przesiadkowe w Zabrze - 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          | 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                     | 469 400                                 | 248 506    | 220 894    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 469 400    |                  |
| 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          |                  |
| 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          |                  |

| 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               |
| 1.3.2.5  | 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                |
| 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          | 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 traktem porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą | UM/WI                     | 2011 | 2018                     | 36 472 918                              | 7 500 000  | 7 500 000  | 7 190 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.8  | 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          | 936 868          |
| 1.3.2.9  | 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        |
| 1.3.2.10 | 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                |
| 1.3.2.11 | Budowa sal gimnastycznych                                                                                                                                                                               | Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej                                                                                                                                                                                                            | UM/WI                     | 2014 | 2018                     | 3 234 438                               | 2 500 000  | 600 000    | 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                     | 63 242 787                              | 6 605 389  | 3 300 000  | 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 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          |
| 1.3.2.14 | 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          | 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          | 11 314           |
| 1.3.2.16 | 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 | 18 145 204       |

## 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 przychodów oraz wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
  - 1.2. korektę w zakresie przychodów, rozchodów, kosztów obsługi długu oraz zadłużenia w latach 2016 – 2028 wynikającą ze zwiększenia przychodów w 2016 roku w wysokości 4 mln zł z tytułu planowanej sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji),
  - 1.3. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
  - 1.4. zwiększenie w 2019 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) o kwotę 4.000.000 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić w 2016 roku w związku z planowanym pozyskaniem finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym przez „Szpital Miejski w Zabrzu” Sp. z o. o.,
  - 1.5. zaktualizowanie poziomu danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
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. „Erasmus+ KA1 2016-2017 – ZCKOiZ” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2016 - 2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 35.382 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.6 – wydatki bieżące).
    - 2.1.2. „Erasmus+ KA1 2016-2018” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 625.749 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.7 – wydatki bieżące).
    - 2.1.3. „Uwierz w siebie” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 981.600 zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w świetlicach środowiskowych, rodzin objętych asystenturą oraz rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze (pozycja 1.1.1.11 – wydatki bieżące).
  - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
    - 2.2.1. „Erasmus 2015-2017” – dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych

latach realizacji: w 2016 zwiększenie o 7.212 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 7.212 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.3). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 2.2.2. „Drogowskaz” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 26.904 zł w wyniku dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków w 2015 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.10).
- 2.2.3. „Nadzór nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym w ramach przedsięwzięcia pn.: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 zł w wyniku dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków w 2015 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.6).
- 2.2.4. „Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wyniku dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków w 2015 roku, odpowiednio:
  - w zakresie wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.2 ) – zmniejszenie o kwotę 444 zł,
  - w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.7) – zmniejszenie o kwotę 14.789 zł.
- 2.2.5. „Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 676 zł w wyniku dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków w 2015 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.1.4).
- 2.2.6. „Drogowa Trasa Średnicowa – Gwarancje” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 193.282 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 119.651 zł oraz w 2017 roku o kwotę 73.631 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.2). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do zapisów porozumienia w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej Z3, Z4 w Zabrzu.
- 2.2.7. „Budowa sal gimnastycznych” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.799 zł w wyniku dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków w 2015 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.11).
- 2.2.8. „Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia

o kwotę 90.982 zł oraz dokonuje się korekty limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 18.317 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.12). Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z koniecznością wykonania audytów energetycznych.

2.2.9. „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” – dokonuje się korekty limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 115.204 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16).

2.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.

2.4. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przeniechania pozostałych.