

**UCHWAŁA NR XXVIII/302/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 lipca 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, uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

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

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2026, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

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

			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem			819 008 453	753 657 693	772 959 578	774 511 280	778 511 457	802 197 699	826 231 584	850 607 550	875 279 899	900 481 806	926 481 696	953 372 428	981 075 267
1.1.	Dochody bieżące		743 860 035	706 608 718	724 700 416	746 450 297	768 072 947	791 748 226	815 770 875	840 135 323	864 795 866	889 985 672	915 973 159	942 851 178	970 540 995
w tym:															
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 538 664	194 367 445	204 085 817	214 086 022	224 362 152	234 907 173	245 477 995	256 033 549	266 530 925	277 192 162	28 827 984	299 811 042	311 803 484
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200 000	9 558 800	9 941 152	10 328 857	10 721 353	11 118 044	11 507 175	11 886 912	12 255 406	12 623 068	13 001 760	13 391 813	13 793 568
1.1.3.		podatki i opłaty	140 489 000	142 984 167	146 482 963	150 046 923	153 688 571	157 448 649	161 278 871	165 212 880	169 245 666	173 380 682	177 613 456	182 013 244	186 476 846
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	91 000 000	92 638 000	94 953 950	97 327 799	99 760 994	102 255 019	104 811 394	107 431 679	110 117 471	112 870 408	115 692 168	118 584 472	121 549 084
1.1.4.		z subwencji ogólnej	183 612 428	183 999 495	186 833 964	190 998 970	195 295 424	199 724 781	204 295 706	209 009 262	213 866 786	223 995 649	229 266 276	234 678 547	239 678 547
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	140 124 055	83 779 341	89 139 062	84 416 631	85 018 231	87 087 683	89 212 685	91 394 316	93 633 718	95 931 302	98 287 622	100 704 109	103 182 230
1.2.	Dochody majątkowe		75 148 418	47 048 975	48 259 162	28 060 983	10 438 510	10 449 473	10 460 709	10 472 227	10 484 033	10 496 134	10 508 537	10 521 250	10 534 282
w tym:															
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	41 310 400	30 000 000	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 721 555	16 641 775	22 841 782	7 633 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			813 908 300	737 425 274	750 057 693	727 876 264	736 200 478	763 558 495	784 975 769	811 607 550	840 279 899	865 481 806	897 281 696	927 372 428	957 075 267
2.1.	Wydatki bieżące		706 945 839	653 007 708	661 234 857	671 834 292	686 330 662	701 554 446	716 869 986	732 750 051	748 495 449	765 232 522	782 748 318	801 087 178	821 047 698
w tym:															
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	6 344 004	12 236 141	11 283 941	12 018 439	7 814 924	7 468 599	7 291 731	5 952 451	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 których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	14 340 000	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
2.2.	Wydatki majątkowe		106 962 461	84 417 566	88 822 836	56 041 972	49 869 816	62 004 049	68 105 783	78 057 499	91 784 450	100 249 284	114 533 378	126 285 250	136 027 569
3.Wynik budżetu			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
4.Przychody budżetu			34 844 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		34 244 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			39 844 153	36 232 419	37 901 885	46 635 016	42 310 979	38 639 204	41 255 815	39 000 000	35 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	24 000 000
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
6. Kwota długu			396 175 318	379 942 899	357 041 014	310 405 998	268 095 019	229 455 815	188 200 000	149 200 000	114 200 000	79 200 000	50 000 000	24 000 000	0
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		36 914 196	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	141 764 000	149 493 287
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi "o" wydatki		37 414 196	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	141 764 000	149 493 287
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		7,17%	8,33%	8,19%	9,25%	7,90%	7,01%	6,89%	6,16%	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		5,56%	6,07%	7,99%	9,09%	7,80%	6,95%	6,86%	6,13%	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		5,56%	6,07%	7,99%	9,09%	7,80%	6,95%	6,86%	6,13%	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)		9,55%	11,09%	11,45%	12,22%	11,78%	12,49%	13,18%	13,80%	14,43%	14,96%	15,46%	15,92%	16,26%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,59%	9,78%	10,47%	11,59%	11,82%	12,49%	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%	9,02%	9,71%	10,70%	11,59%	11,82%	12,16%	12,48%	13,16%	13,80%	14,40%	14,95%	15,45%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaź														

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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
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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 259 978	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	44 088 540	44 524 664	45 326 108	46 459 260	47 620 742	48 811 260	50 031 542	51 282 331	52 564 389	53 878 498	55 225 461	56 606 097	58 021 250
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	74 164 233	84 272 398	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	0	0
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	67 050 129	75 031 259	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 352 472,20	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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 844 153	35 799 810	36 500 605	45 233 736	40 991 924	38 416 984	41 200 000	39 000 000	35 000 000	20 000 000	19 200 000	11 000 000	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	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. 38 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 WIELOLETNICH W LATACH 2016 - 2026

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					596 275 465	74 164 233	84 272 398	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	90 183 655
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					564 816 752	67 050 129	75 031 259	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	75 218 602
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 Zabrzu 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
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	0	6 323 483

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
1.1.1.10	Drogowskaz	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym	UM/ZPS	2015	2017	4 751 096	2 381 165	1 771 729	0	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	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	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	0	3 017 919
1.1.2.2	Przedszkolne ogrody - zielone pracownie - dostosowanie infrastruktury do realizacji programu	Celem działania jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie	UM/WI	2015	2018	3 889 504	2 200 000	1 250 000	186 124	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636 124
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UM/WI	2016	2018	22 814 689	1 103 927	8 600 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 698 610
1.1.2.4	Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w pracowniach praktycznej nauki zawodu	UM/WI	2016	2019	3 559 610	150 000	1 709 610	1 150 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	3 559 610
1.1.2.5	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	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	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	0	26 357 388
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					519 355 051	64 419 238	58 172 369	54 419 480	41 259 900	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	14 598 853
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	UMWI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	0	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.2	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktem porodowym i oddziałem neonatologii 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	0
1.3.1.3	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszwianka" w Zabrzu	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.	UM/WI	2016	2017	229 600	70 650	158 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 600
1.3.1.4	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UM/WI	2009	2017	4 982 998	855 819	855 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Rating Miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UM/WBU	2015	2018	338 940	109 470	229 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 530
1.3.1.6	Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrzu w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019	Dzierżawa oprogramowania ułatwiającego składanie propozycji zadań oraz głosowanie, a także pozyskanie miejsca na jego instalację w celu sprawnej realizacji budżetu partycypacyjnego.	UM/WBU	2016	2018	112 500	44 000	34 250	34 250	0	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/IK	2016	2018	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.8	Badania kontrolne stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrzu	Cykliczne badania stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrzu	UM/WE	2016	2017	31 980	15 990	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 980
1.3.1.9	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					502 311 252	61 598 309	54 633 868	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	13 214 243
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2018	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.2	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2017	469 400	248 506	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 400
1.3.2.3	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrzu	Modernizacja zniszczonej nawierzchni z kostki kamiennej, w szczególności wykonanie projektu budowlano- wykonawczego	UM/WI	2016	2017	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 230
1.3.2.4	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	8 297 159	1 100 000	1 100 000	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap I	UM/WI	2015	2018	11 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 856 864	576 325	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0

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	
1.3.2.7	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	
1.3.2.8	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	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	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	
1.3.2.11	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	
1.3.2.12	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego 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	
1.3.2.13	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	
1.3.2.14	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	
1.3.2.15	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	
1.3.2.16	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	
1.3.2.17	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	0

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów oraz wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. zmniejszenie w 2016 roku oraz w latach 2017 - 2023 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) odpowiednio o kwotę: 3.188.350 zł i 6.300.000 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z samodzielnego uregulowania zobowiązań kredytowych, dla których Miasto Zabrze pozostawało poręczycielem, w szczególności spłaty dwóch kredytów zaciągniętych przez spółkę „Kardio-Med Silesia” Sp. z o.o.,
 - 1.4. uwzględnienie zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrzu” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 150.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja zniszczonej nawierzchni z kostki kamiennej, w szczególności wykonanie projektu budowlano- wykonawczego (pozycja 1.3.2.3 – wydatki majątkowe).
 - 2.2. Ze względu na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia nastąpiła konieczność odpowiedniego przenumeroowania pozostałych.