

**UCHWAŁA NR XXXI/334/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 17 października 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 XXXI/334/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 2016 r.

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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		809 609 111	758 070 671	776 780 542	775 799 920	779 652 624	802 187 699	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		751 562 843	707 183 622	724 842 011	746 481 565	766 072 947	791 748 226	815 170 875	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.		92 638 000	94 953 950	97 327 795	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	124 584 472
1.1.4.	z subwencji ogólnej	183 617 428	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	223 995 649	229 266 276	234 678 547
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	146 963 248	84 354 245	83 290 657	84 447 895	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	58 046 268	50 887 049	51 938 531	29 318 355	11 579 677	10 449 473	10 460 709	10 472 227	10 484 033	10 496 134	10 508 537		10 534 282
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	26 310 400	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	30 619 405	20 479 849	26 521 151	8 890 540	1 141 167	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		816 184 141	741 844 664	753 680 753	728 967 000	734 076 762	760 635 029	782 028 425	808 607 550	837 279 899	865 481 806	897 281 696	927 372 428	961 075 267
2.1. Wydatki bieżące		712 422 782	653 007 708	661 234 857	671 634 292	686 336 662	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	994 003	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	13 040 000	14 231 572	14 074 017	12 933 246	11 340 358	9 911 921	8 034 021	6 955 015	5 395 923	3 837 321	2 655 945	1 616 753	587 671
w tym:														
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 540 000	14 231 572	14 074 017	12 933 246	11 340 358	9 911 921	8 034 021	6 955 015	5 395 923	3 837 321	2 655 945	1 616 753	587 671
w tym:														
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	204 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	140 027 569
2.2. Wydatki majątkowe		103 761 359	88 836 956	92 445 896	57 132 708	47 746 100	59 080 583	65 158 439	75 857 499	88 784 450	100 249 284	114 533 378	126 285 250	140 027 569
3.Wynik budżetu		-6 575 030	16 226 007	23 099 789	46 832 920	45 575 862	41 562 670	44 203 159	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	25 000 000	20 000 000
4.Przychody budżetu		47 385 000	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	45 785 000	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	6 075 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 100 000	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		40 809 970	36 226 007	38 099 789	46 832 920	45 575 862	41 562 670	44 203 159	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 709 970	36 226 007	38 099 789	46 832 920	45 575 862	41 562 670	44 203 159	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
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	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		454 440 407	423 764 400	386 564 611	326 441 691	275 965 829	234 403 159	190 200 000	148 200 000	110 200 000	75 200 000	46 000 000	20 000 000	0
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		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	39 140 061	54 175 914	63 607 154	74 647 273	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	39 640 061	54 175 914	63 607 154	74 647 273	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	6,58%	8,27%	8,17%	9,25%	8,30%	7,35%	7,20%	6,46%	5,57%	4,87%	3,95%	3,62%	2,56%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	6,01%	7,97%	9,10%	8,20%	7,29%	7,17%	6,42%	5,20%	4,85%	3,40%	3,62%	2,56%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	8,01%	7,97%	9,10%	8,20%	7,29%	7,17%	6,42%	5,20%	4,85%	3,40%	3,62%	2,56%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,08%	11,10%	11,41%	12,20%	11,77%	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%	9,29%	11,57%	11,79%	12,15%	12,48%	13,16%	13,80%	14,40%	14,95%	15,45%	15,95%	16,26%
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%	8,53%	9,22%	10,20%	11,57%	11,79%	12,15%	12,48%	13,16%	13,80%	14,40%	14,95%	15,45%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	16 226 007	23 099 789	46 832 920	45 575 862	41 562 670	44 203 159	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	16 226 007	23 099 789	46 832 920	45 575 862	41 562 670	44 203 159	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000	20 000 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 174 746	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	44 637 812	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	71 239 145	95 719 824	95 776 853	58 186 399	34 254 791	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	0	0
11.3.1	bieżące	9 105 660	11 719 610	4 705 396	1 777 317	158 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	62 133 486	84 000 214	91 071 467	56 409 082	34 096 242	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	9 013 951	7 421 000	13 200 000	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	39 709 970	35 783 899	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	46 740 000	32 290 000	18 190 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 650 000	14 450 000	14 100 000	13 290 000	4 900 000	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	18 650 000	14 450 000	14 100 000	13 290 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	150 094	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

** Porównywanie 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 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:					626 328 034	71 239 145	95 719 824	95 776 853	58 186 399	34 254 791	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	120 098 703
1.a	- wydatki bieżące					38 117 068	9 105 660	11 719 610	4 705 386	1 777 317	158 549	0	0	0	0	0	0	18 385 887
1.b	- wydatki majątkowe					588 210 966	62 133 485	84 000 214	91 071 467	56 409 082	34 096 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	101 712 816
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:					87 199 661	7 824 700	30 967 195	35 180 584	10 599 919	1 348 098	0	0	0	0	0	0	85 834 529
1.1.1.	- wydatki bieżące					15 381 240	4 572 880	6 280 893	2 183 720	1 554 857	5 549	0	0	0	0	0	0	14 517 249
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+ KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2016	2019	156 339	13 368	51 854	47 715	43 402	0	0	0	0	0	0	0	156 339
1.1.1.6	Erasmus+ KA 2 2016-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2016	2018	64 683	0	47 434	17 249	0	0	0	0	0	0	0	0	64 683
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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

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	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	PO WER 2016-2018	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2016	2018	672 861	180 641	492 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 861
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska	Stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy 54 osób poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, staże ponadnarodowe i krajowe, pośrednictwo pracy, mentoring) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi i ponadnarodowymi	UM/BI	2016	2017	42 923	10 048	32 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 923
1.1.1.14	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	0	4 152 894
1.1.1.15	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	316 528	434 672	230 400	0	0	0	0	0	0	0	0	981 600
1.1.1.16	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków.	UM/WI	2016	2018	29 520	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					71 818 421	3 251 820	24 686 302	32 996 864	9 045 062	1 342 549	0	0	0	0	0	0	71 317 280
1.1.2.1	Optymalizacja jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez miasta Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2020	7 204 699	0	2 284 800	2 204 800	1 372 550	1 342 549	0	0	0	0	0	0	7 204 699
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	2019	3 889 504	0	2 200 000	1 250 000	186 124	0	0	0	0	0	0	0	3 636 124
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

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	
1.1.2.6	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	1 576 522	0	1 576 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 522	
1.1.2.7	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków.	UM/WI	2016	2018	2 108 222	0	1 054 111	1 054 111	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 222	
1.1.2.8	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	
1.1.2.9	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:					539 128 373	63 414 445	64 752 629	60 596 269	47 586 480	32 906 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	34 264 174	
1.3.1.	- wydatki bieżące					22 735 828	4 532 780	5 438 717	2 521 666	222 460	153 000	0	0	0	0	0	0	3 868 638	
1.3.1.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	0	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 neонатologii 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 "Makoszowianka" 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	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych	UM/ZN	2015	2017	4 808 001	1 666 515	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
1.3.1.5	Odlów lub odstrzał redukcyjny dzików	Odlów lub odstrzał redukcyjny dzików	UM/ZN	2016	2017	90 000	18 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Wymiana systemu poczty elektronicznej	Dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113)	UM/IRSI	2016	2020	816 000	51 000	204 000	204 000	204 000	153 000	0	0	0	0	0	0	816 000
1.3.1.9	Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Zabrzu	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Zabrzu	UM/WIN	2016	2017	55 350	8 610	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 350
1.3.1.10	Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrzu w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019	Dzierżawa oprogramowania ułatwiającego składanie propozycji zadań oraz głosowanie, a także pozyskanie miejsca na jego instalację w celu sprawnej realizacji budżetu partycypacyjnego	UM/WBU	2016	2018	35 178	11 726	11 726	11 726	0	0	0	0	0	0	0	0	35 178
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrzu sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					516 392 545	58 881 665	59 313 912	58 074 603	47 364 020	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	30 395 536
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2018	148 831	0	37 208	111 623	0	0	0	0	0	0	0	0	148 831
1.3.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze	Dokończenie budowy układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenu w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	UM/WI	2017	2018	706 950	1 500	705 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 950
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa drogi publicznej - rozbudowa ul. Handlowej	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2016	2018	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.6	Śloneczna Dolina - budowa dróg	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Śloneczna Dolina w Zabrze - dokumentacja techniczna	UM/WI	2016	2017	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.7	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	
1.3.2.8	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	10 000 000	1 900 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2019	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.11	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	
1.3.2.12	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	936 868	510 840	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	936 868	
1.3.2.13	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	
1.3.2.14	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	
1.3.2.15	Efektywne zarządzanie zasobami miejskich Jednostek Organizacyjnych (EZM)	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta - koszt przygotowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego	2016	2016	2017	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.16	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	UM/WI	2016	2018	1 500 000	100 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.17	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2018	16 008 094	2 500 000	2 367 386	4 883 690	6 122 580	0	0	0	0	0	0	15 869 482	
1.3.2.18	Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UM/WI	2007	2018	63 574 643	6 937 245	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 845 941	
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Stodczyka 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	

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	
1.3.2.20	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	
1.3.2.21	Aktualizacja mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem	Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz hałasu przemysłowego, pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych, wykonanie mapy akustycznej dla głównych dróg po których przejeżdża 3 mln pojazdów rocznie	UM/WI	2017	2018	500 000	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.22	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	
1.3.2.23	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu - koszt opracowania dokumentacji technicznej	UM/WI	2016	2017	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	
1.3.2.24	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	324 851 010	32 035 930	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 i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
 - 1.3. zmniejszenie przychodów w 2016 roku o kwotę 889.000 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII - KAWKA” oraz związana z tym korekta w zakresie wysokości zadłużenia, rozchodów i kosztów obsługi długu w latach 2016-2020. Zadanie będzie realizowane w roku 2017 z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 - 1.4. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 108.018 zł, a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu miasta odpowiednio: w 2016 roku o kwotę 92.107 zł oraz w 2017 roku o kwotę 15.911 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie poniższych zadań:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98” - umorzenie długu w wysokości 44.370 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2016 roku o kwotę 44.370 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75” - umorzenie długu w wysokości 43.738 zł oraz zmniejszenie rozchodów w budżetu miasta w 2016 roku o kwotę 32.804 zł oraz w 2017 roku o kwotę 10.934 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110” - umorzenie długu w wysokości 19.910 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2016 roku o kwotę 14.933 zł oraz w 2017 roku o kwotę 4.977 zł.
 - 1.5. zmniejszenie w 2016 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) o kwotę 1.350.001 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z samodzielnego uregulowania zobowiązań kredytowych, dla których Miasto Zabrze pozostawało poręczycielem odpowiednio w zakresie:
 - Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zmniejszenie w wysokości 1.300.000 zł,
 - Domu Muzyki i Tańca – zmniejszenie w wysokości 50.001 zł.
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+ KA 2 2016-2019 - ZS 10” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2016 - 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 156.339 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.5 – wydatki bieżące).
- 2.1.2. „Erasmus+ KA 2 2016-2018 - ZS 10” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2016 - 2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 64.683 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.6 – wydatki bieżące).
- 2.1.3. „Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.808.001 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych (pozycja 1.3.1.4 – wydatki bieżące). Zadanie uwzględnia środki na ten cel z lat 2015 i 2016 oraz zwiększenie nakładów w roku 2017 w wysokości 1.600.000 zł.
- 2.1.4. „Odłów lub odstrzał redukcyjny dzików” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 90.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest odłów lub odstrzał redukcyjny dzików (pozycja 1.3.1.5 – wydatki bieżące).
- 2.1.5. „Wymiana systemu poczty elektronicznej” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych 816.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113) (pozycja 1.3.1.8 – wydatki bieżące).
- 2.1.6. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 706.950 zł. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie budowy układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenu w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (pozycja 1.3.2.2 – wydatki majątkowe).
- 2.1.7. „Słoneczna Dolina – budowa dróg” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu – dokumentacja techniczna (pozycja 1.3.2.6 – wydatki majątkowe).

- 2.1.8. „Efektywne zarządzanie zasobami miejskich Jednostek Organizacyjnych (EZM)” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 400.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta – koszt przygotowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego (pozycja 1.3.2.15 – wydatki majątkowe).
- 2.1.9. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 320.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu – koszt opracowania dokumentacji technicznej (pozycja 1.3.2.23 – wydatki majątkowe).
- 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
- 2.2.1. „Uwierz w siebie” – dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 zwiększenie o kwotę 46.128 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 46.128 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.15). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.2. „Przedszkolne ogrody - zielone pracownie - dostosowanie infrastruktury do realizacji programu” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2015-2018 na 2015-2019. Ponadto dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 2.200.000 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 950.000 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.063.876 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 186.124 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3). Zmiany dokonuje się z uwagi na przesunięcie terminu otrzymania dofinansowania, a co za tym idzie uaktualnia się planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.3. „Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrzu w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 77.322 zł, a co za tym idzie zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 32.274 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 22.524 zł, w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 22.524 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.10). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.4. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - przygotowanie inwestycji i dokumentacja” –

dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016-2018 na 2017-2018. Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.169 zł oraz dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 12.792 zł oraz w 2018 roku zwiększenie o kwotę 61.623 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.1). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.2.5. „Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.100.000 zł, a co za tym idzie zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o tą samą wartość. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.8). Zmiany dokonuje się z uwagi na zaistniałe oszczędności na przedmiotowym zadaniu

2.2.6. „Budowa sal gimnastycznych” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji z 2014-2017 na 2014-2019. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 12.773.656 zł oraz dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zwiększenie o kwotę 1.767.386 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 4.883.690 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 6.122.580 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.17). Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (9.011.310 zł).

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.