

**UCHWAŁA NR XXXIII/348/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 14 listopada 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 XXXIII/348/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 14 listopada 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		816 866 624	758 070 671	776 803 756	775 772 791	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	758 557 356	707 183 622	724 865 225	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	97 327 799	99 760 994	102 255 019	104 811 394	107 431 679	110 117 471	112 870 408	115 682 168	118 584 472	121 549 084	124 584 084
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	153 452 054	84 354 245	83 303 871	84 447 899	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	58 309 268	50 887 049	51 938 531	29 291 226	11 579 677	10 449 473	10 460 709	10 472 227	10 484 033	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	30 659 405	20 479 849	26 521 151	8 983 411	1 141 167	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		823 441 654	741 844 664	753 703 967	728 939 871	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	725 848 951	653 007 708	661 234 857	671 834 292	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	11 523 002	10 664 045	11 827 771	7 624 256	7 277 931	7 101 063	6 413 307	6 067 413	5 737 827	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	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 30 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	97 592 703	88 836 956	92 469 110	57 105 579	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	32 708 405	54 175 914	63 630 368	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	33 208 405	54 175 914	63 630 368	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	6,52%	8,18%	8,09%	9,23%	8,29%	7,32%	7,18%	6,51%	5,65%	4,95%	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	4,90%	7,92%	7,89%	9,07%	8,17%	7,26%	7,15%	6,47%	5,28%	4,93%	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	4,90%	7,92%	7,89%	9,07%	8,17%	7,26%	7,15%	6,47%	5,28%	4,93%	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)	7,23%	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%	9,01%	9,70%	11,57%	11,79%	12,15%	12,48%	13,16%	13,80%	14,40%	14,95%	15,45%	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%	8,24%	8,84%	9,91%	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	291 031 606	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	44 620 525	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	70 152 463	99 652 707	96 587 770	58 367 949	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	9 125 765	11 813 408	4 707 548	1 777 317	158 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	61 026 698	87 839 299	91 880 222	56 590 632	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	8 948 951	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.	Splaty 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.	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)	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					630 166 702	70 152 463	99 652 707	96 587 770	58 367 949	34 254 791	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	123 671 246
1.a	- wydatki bieżące					38 233 133	9 125 765	11 813 408	4 707 548	1 777 317	158 549	0	0	0	0	0	0	18 501 952
1.b	- wydatki majątkowe					591 933 569	61 026 698	87 839 299	91 880 222	56 590 632	34 096 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	105 169 294
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:					87 384 276	7 781 805	31 060 993	35 182 746	10 731 469	1 348 098	0	0	0	0	0	0	85 882 044
1.1.1.	- wydatki bieżące					15 497 305	4 592 985	6 374 691	2 185 882	1 554 857	5 549	0	0	0	0	0	0	14 633 314
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	184 778	73 335	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

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	
1.1.1.8	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	35 382	
1.1.1.9	Erasmus+ KA1 2016-2018	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2018	625 749	26 591	589 139	10 019	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	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	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	6 323 483	
1.1.1.13	Kreatywny nauczyciel zmienia świat	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2018	116 065	8 105	105 798	2 162	0	0	0	0	0	0	0	116 065	
1.1.1.14	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	42 923	
1.1.1.15	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	
1.1.1.16	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	981 600	
1.1.1.17	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	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					71 886 971	3 188 820	24 686 302	32 996 864	9 176 612	1 342 549	0	0	0	0	0	71 248 730	
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	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	3 017 919	

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	
1.1.2.3	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	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	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	3 628 160	87 000	1 709 610	1 150 000	681 550	0	0	0	0	0	0	3 491 060	
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	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	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	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	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:					542 782 426	62 370 658	68 591 714	61 405 024	47 636 480	32 906 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	37 789 202
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	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	
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	

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
1.3.1.3	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrze	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.	UM/WI	2016	2017	229 600	70 650	158 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 600
1.3.1.4	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
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 haldy Ruda w Zabrzu	Cykliczne badania stanu termicznego haldy 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					520 046 598	57 837 878	63 152 997	58 883 358	47 414 020	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	33 920 564
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

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
1.3.2.2	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 Zabrze	Modernizacja zniszczonej nawierzchni z kostki kamienne, w szczególności wykonanie projektu budowlano- wykonawczego	UM/WI	2016	2017	150 780	69 780	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 010
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
1.3.2.6	Słoneczna Dolina - budowa dróg	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrze - dokumentacja techniczna	UM/WI	2016	2017	500 000	0	500 000	0	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	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	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	14 758 864	478 325	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	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	0
1.3.2.12	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrze	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.	UM/WI	2016	2017	936 868	510 840	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 868
1.3.2.13	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	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	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	
1.3.2.15	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 właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej	UM/WI	2014	2018	15 474 502	1 466 408	2 467 386	5 283 690	6 122 580	0	0	0	0	0	0	15 335 890	
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. Ślōdczka 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	540 960	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	
1.3.2.20	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2019	650 000	150 000	150 000	300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	650 000	
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	Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2016	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2016	2017	4 064 025	227 025	3 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 837 000	
1.3.2.23	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	2018	4 946 282	3 138	174 000	108 755	0	0	0	0	0	0	0	12 154	
1.3.2.24	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	
1.3.2.25	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 pieniędzy 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 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 w 2017 roku wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) o kwotę 272.045 zł w związku z dostosowaniem do wartości wynikających z faktycznie udzielonych poręczeń, odpowiednio:
 - poręczenie udzielone na rzecz spółki „Górnik Zabrze” Sportowa Spółka Akcyjna – zmniejszenie o kwotę 275.418 zł (koszty obsługi zobowiązania wynikają z informacji otrzymanej z banku udzielającego finansowania),
 - poręczenie udzielone na rzecz spółki „Kardio-Med Silesia” Sp. z o.o. – zwiększenie o kwotę 3.373 zł (przewidywane koszty obsługi zobowiązania oszacowano biorąc pod uwagę planowany harmonogram spłat oraz oprocentowanie w wysokości 3,02%, na które składa się stawka bazowa WIBOR 3M oraz marża banku).
 - 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 nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Kreatywny nauczyciel zmienia świat” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2016 - 2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 116.065 zł. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.13 – wydatki bieżące).
 - 2.1.2. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2016” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.064.025 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra (pozycja 1.3.2.22 – wydatki majątkowe).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Erasmus+ KA2: 2015 -2017” – dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zwiększenie o kwotę 10.000 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 10.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.4). Zmiany dokonuje się z uwagi na przesunięcie terminu wyjazdu nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu z czerwca

2017 r. na styczeń 2017 r., a co za tym idzie uaktualnia się planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

- 2.2.2. „Erasmus+ KA1 2016-2018” – dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zwiększenie o kwotę 2.000 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 2.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.9). Zmiany dokonuje się w związku z promocją projektu na terenie miasta Zabrze, wsparcia indywidualnego wyjazdu szkoleniowego nauczycieli Przedszkola Nr 1 w Zabrzu do Finlandii, a co za tym idzie uaktualnia się planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.3. „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 68.550 zł, a co za tym idzie zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 63.000 zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 131.550 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.5). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.4. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrzu” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 780 zł, a co za tym idzie zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 30.220 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 31.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.4). Zmiany dokonuje się z uwagi na przesunięcie terminu realizacji prac dotyczących projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.5. „Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 98.000 zł, a co za tym idzie zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o tą samą wartość. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.9). Zmiany dokonuje się z uwagi na zaistniałe oszczędności na przedmiotowym zadaniu.
- 2.2.6. „Budowa sal gimnastycznych” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 533.592 zł, a co za tym idzie dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 1.033.592 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 100.000 zł oraz w 2018 roku zwiększenie o kwotę 400.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.17). Zmiany dokonuje się z uwagi na zaistniałe oszczędności na przedmiotowym zadaniu.

- 2.2.7. „Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrze” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 70.000 zł, a co za tym idzie zmienia się limit wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.19). Zmiany dokonuje się w związku z niedoszacowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.8. „Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” - dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2015-2017 na 2015-2019. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 150.000 zł, a co za tym idzie dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 200.000 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 300.000 zł oraz w 2019 roku zwiększenie o kwotę 50.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.20). Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem kosztów budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a tym samym dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2.9. „Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2012-2017 na 2012-2018. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 840 zł, a co za tym idzie dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 zmniejszenie o kwotę 109.000 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 1.085 zł oraz w 2018 roku zwiększenie o kwotę 108.755 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.23). Zmiany dokonuje się w związku przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

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.