

**UCHWAŁA NR XXXV/370/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 19 grudnia 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 XXV/370/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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	829 512 300	768 064 701	777 453 756	778 121 041	782 000 874	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 budżete	771 359 503	707 177 652	724 865 225	746 481 565	768 072 947	791 748 226	815 770 875	840 135 323	864 795 866	889 985 672	915 973 159	942 851 178	970 540 985
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	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	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	177 613 456	182 013 244	186 476 846
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	91 000 000	92 638 000	94 953 950	97 327 799	99 760 994	102 255 019	104 811 394	107 431 679	110 117 471	112 870 408	115 692 168	121 549 084
1.1.4.	z subwencji ogólnej	183 956 388	183 999 495	186 833 964	190 998 970	195 295 424	199 724 761	204 295 706	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 budżete	165 856 750	83 303 871	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	103 182 230
1.2. Dochody majątkowe	58 152 797	60 887 049	52 588 531	51 639 476	13 927 927	10 449 473	10 460 709	10 472 227	10 484 033	10 496 134	10 508 537	10 521 250	10 534 282
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	26 310 400	40 000 000	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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 502 934	20 479 849	27 171 151	11 211 661	3 489 417	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	835 590 109	752 857 373	754 537 751	731 471 905	736 608 796	760 666 776	782 031 584	808 607 550	837 279 899	865 481 006	897 281 696	927 372 428	961 075 267
2.1. Wydatki budżete	745 265 939	653 007 708	661 234 857	671 834 292	686 330 662	701 554 446	716 869 986	732 750 051	748 495 449	765 232 522	782 748 318	801 087 178	821 047 698
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	917 485	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
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 165 000	14 200 103	14 058 510	12 923 253	11 335 861	9 911 591	8 034 005	6 955 015	5 395 923	3 837 321	2 655 945	1 616 753
w tym:													
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 040 000	14 200 103	14 058 510	12 923 253	11 335 861	9 911 591	8 034 005	6 955 015	5 395 923	3 837 321	2 655 945	1 616 753
w tym:													
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	204 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 336 034	1 954 268	1 578 460	1 202 652	828 684	476 755	297 000	297 000	268 151	180 000	180 000	0
2.2. Wydatki majątkowe	90 324 170	99 849 665	93 302 894	59 637 613	50 278 134	59 112 330	65 161 598	75 857 499	88 784 450	100 249 284	114 533 378	126 285 250	140 027 569
3.Wynik budżetu	-6 077 809	15 207 328	22 916 005	46 649 136	45 392 078	41 530 923	44 200 000	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	25 000 000	20 000 000
4.Przychody budżetu	46 057 466	20 681 136	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	44 457 466	20 681 136	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 577 809	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	39 979 657	35 888 464	37 916 005	46 649 136	45 392 078	41 530 923	44 200 000	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	38 879 657	35 888 464	37 916 005	46 649 136	45 392 078	41 530 923	44 200 000	42 000 000	38 000 000	35 000 000	29 200 000	26 000 000
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
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
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	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	455 915 470	423 178 142	386 162 137	326 223 001	275 930 923	234 400 000	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 budżetu, 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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	26 093 564	54 169 944	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
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	26 593 564	54 169 944	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
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	6,13%	8,02%	8,06%	9,18%	8,23%	7,32%	7,18%	6,51%	5,65%	4,95%	3,95%	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	4,54%	7,77%	7,85%	9,02%	8,12%	7,26%	7,15%	6,47%	5,28%	4,93%	3,40%	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
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	4,54%	7,77%	7,85%	9,02%	8,12%	7,26%	7,15%	6,47%	5,28%	4,93%	3,40%	2,56%
9.5.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,32%	12,26%	11,44%	12,16%	11,73%	12,49%	13,18%	13,80%	14,43%	14,96%	15,46%	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%	8,71%	9,79%	9,99%	11,94%	11,76%	12,13%	12,47%	13,16%	13,80%	14,40%	15,45%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	7,82%	7,94%	9,02%	9,99%	11,94%	11,76%	12,13%	12,47%	13,16%	13,80%	14,40%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	15 207 328	22 916 005	46 649 136	45 392 078	41 530 923	44 200 000	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	15 207 328	22 916 005	46 649 136	45 392 078	41 530 923	44 200 000	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	299 443 107	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	45 349 216	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	65 495 122	104 235 389	97 478 320	61 139 199	37 026 041	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	0	0
11.3.1.	bieżące	9 127 517	12 012 673	4 707 548	1 777 317	158 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	56 367 606	92 222 716	92 770 772	59 361 882	36 867 492	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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 879 657	35 506 496	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	49 820 000	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:	15 570 000	17 530 000	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	15 570 000	17 530 000	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)	1 257 810		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

** Pomniejszenie 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:					636 564 453	65 495 122	104 235 389	97 478 320	61 139 199	37 026 041	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	129 086 137
1.a	- wydatki bieżące					38 434 150	9 127 517	12 012 673	4 707 548	1 777 317	158 549	0	0	0	0	0	0	18 702 969
1.b	- wydatki majątkowe					598 130 303	56 367 605	92 222 716	92 770 772	59 361 882	36 867 492	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	110 383 168
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:					93 670 713	7 640 507	31 016 318	36 073 296	13 502 719	4 119 348	0	0	0	0	0	0	91 185 621
1.1.1.	- wydatki bieżące					15 454 382	4 594 737	6 330 016	2 185 882	1 554 857	5 549	0	0	0	0	0	0	14 590 391
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	19 905	93 998	2 162	0	0	0	0	0	0	0	116 065	
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	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	981 600	
1.1.1.16	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	Tworzenie i odnowienie zieleni 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					78 216 331	3 045 770	24 686 302	33 887 414	11 947 862	4 113 799	0	0	0	0	0	76 595 230	
1.1.2.1	Optimalizacja 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 Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi miasta	UM/WI	2015	2018	3 066 873	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919	
1.1.2.3	Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu 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	

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
1.1.2.4	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	3 628 160	87 000	1 709 610	1 150 000	681 550	0	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	0	1 576 522
1.1.2.7	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze	Tworzenie i odnowienie zieleni 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	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap II	Tworzenie i odnowienie zieleni i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2018	2020	6 329 360	0	0	747 500	2 771 250	2 771 250	0	0	0	0	0	0	5 346 500
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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	56 950	6 721 000	12 643 050	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:					542 893 740	57 854 615	73 219 071	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	37 900 516
1.3.1.	- wydatki bieżące					22 979 768	4 532 780	5 682 657	2 521 666	222 460	153 000	0	0	0	0	0	0	4 112 578
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 neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą	UM/WI	2011	2018	7 729 359	1 725 000	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	229 600	
1.3.1.4	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopląt 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	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	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	
1.3.1.7	Wody opadowe	Ochrona doliny Potoku Rokitnickiego przed powodzią	UM/BI	2016	2017	93 880	0	93 880	0	0	0	0	0	0	0	0	93 880	
1.3.1.8	Zagospodarowanie terenów zielonych	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców	UM/BI	2016	2017	150 060	0	150 060	0	0	0	0	0	0	0	0	150 060	
1.3.1.9	Rating Miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UM/WBU	2015	2018	338 940	109 470	229 470	0	0	0	0	0	0	0	0	10 530	
1.3.1.10	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	816 000	
1.3.1.11	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	55 350	
1.3.1.12	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 sprawniej realizacji budżetu partycypacyjnego	UM/WBU	2016	2018	35 178	11 726	11 726	11 726	0	0	0	0	0	0	0	35 178	
1.3.1.13	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	1 000 000	
1.3.1.14	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	31 980	
1.3.1.15	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	

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.	- wydatki majątkowe				519 913 972	53 321 835	67 536 414	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	33 787 938	
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrze - 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	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	791 784	74 887	716 897	0	0	0	0	0	0	0	0	791 784	
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	469 400	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrzu	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	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	150 000	
1.3.2.6	Słoneczna Dolina - budowa dróg	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu - 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	14 758 864	478 325	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	
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 neонатologii 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 "Makoszowianka" w Zabrzu	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.	UM/WI	2016	2017	936 868	510 840	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	936 868	
1.3.2.13	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	

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	
1.3.2.14	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 dziedzicznych 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	63 357 183	6 247 815	3 771 970	0	0	0	0	0	0	0	0	5 628 481	
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Ślodyczyka 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	Zabrzański 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 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	28 135 930	33 634 370	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, wydatków oraz przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. uwzględnienie wartości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok,
 - 1.4. korektę w zakresie przychodów, rozchodów, kosztów obsługi długu oraz wysokości zadłużenia w latach 2016 – 2022 wynikającą ze zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku o łączną kwotę 1.327.534 zł w związku z:
 - dostosowaniem do wartości wynikających z przewidywanych wpływów w 2016 roku z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu przy ul. Sportowej 5” – zmniejszenie o kwotę 681.136 zł. Kwota niewykorzystanej części pożyczki wpłynie do budżetu miasta w 2017 roku.
 - wycofaniem z budżetu miasta planowanych do pozyskania w 2016 roku pożyczek na finansowanie zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrzu przy ul. Jordana 59” (198.781 zł), „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Nyskiej 13-15” (295.400 zł) oraz limitu nieprzypisanego do konkretnego zadania (152.217 zł) – łącznie 341.964 zł. Planowane jest pozyskanie w/w zobowiązań w 2017 roku.
 - 1.5. korektę w zakresie Kwoty długu (pozycja 6), Kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (pozycja 14.2) oraz Wydatków zmniejszających dług, w tym związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny (pozycja 14.3.2) w związku z przesunięciem terminu płatności zobowiązania w wysokości 3.080.000 zł z grudnia 2016 roku na styczeń 2017 roku. Przedmiotowa płatność dotyczy umowy sprzedaży, której przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu”.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap II” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.329.360 zł. Celem przedsięwzięcia jest 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 (pozycja 1.1.2.8 - wydatki majątkowe).

2.2. wycofanie przedsięwzięcia:

- 2.2.1. „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” – przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia na rok 2017, a co za tym idzie niespełnianie kryterium wieloletności w następnych latach prognozy.

2.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.3.1. „Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie nazwy przedsięwzięcia z „Przedszkolne ogrody - zielone pracownie - dostosowanie infrastruktury do realizacji programu” na „Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu” (pozycja 1.1.2.3).

- 2.3.2. „Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 217.460 zł oraz dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 689.430 zł oraz w 2017 roku zwiększenie o kwotę 471.970 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.18). Zmiany dokonuje się w związku z częściowym przesunięciem realizacji termomodernizacji Przedszkola Nr 23 i Przedszkola Nr 45 oraz realizacją drugiego etapu termomodernizacji Przedszkola Nr 25 i robotami dodatkowymi: w Przedszkolu Nr 45, w Przedszkolu Nr 6 oraz w Szkole Podstawowej Nr 23.

- 2.3.3. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze”- zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 84.834 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 73.387 zł oraz w 2017 roku o kwotę 11.447 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.2). Zmiany dokonuje się celem uwzględnienia wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji robót koniecznych, odwodnieniem działki oraz przyłączem do sieci elektroenergetycznej a także w związku z przesunięciem terminu realizacji nadzoru autorskiego, sprawdzenia kosztorysów, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 2.3.4. „Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrze sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrze sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty” - dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji: w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 3.900.000 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 3.900.000 zł. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.25). Zmiany dokonuje się ze względu na przesunięcie terminu płatności, a co za tym idzie dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

2.4. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych

w w/w przedsięwzięciach.

- 2.5. Ze względu na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia i wycofanie przedsięwzięcia nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.