

**UCHWAŁA NR X/95/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015–2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015–2028 ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2015 – 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2015 Ą 2028 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DĄUGU I SPŁĄT ZOBOWIĄ ZAĄ

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1. Dochody ogółem	800 010 542	718 294 047	724 737 471	741 169 944	763 780 289	781 629 304	805 043 271	828 565 228	852 019 925	875 765 213	899 981 453	924 667 930	950 029 367	981 894 388	
1.1. Dochody budżetu	673 465 322	681 274 008	704 215 229	725 634 646	748 232 144	771 068 004	794 468 500	817 976 662	841 417 822	865 149 262	889 351 335	914 023 319	939 369 930	965 154 943	
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 347 176	186 398 965	197 396 504	207 266 329	217 629 646	228 075 869	238 795 434	249 302 434	259 773 136	270 423 834	281 240 788	292 209 178	303 605 336	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 259 000	7 542 101	7 843 785	8 157 536	8 467 523	8 780 821	9 079 369	9 369 909	9 660 376	9 950 187	10 238 743	10 535 666	
1.1.3.	podatki i opłaty	137 883 850	142 695 358	145 653 972	149 235 669	152 756 608	156 382 004	160 070 098	163 851 461	167 565 090	171 362 620	175 242 905	179 216 477	183 203 103	
1.1.3.1.															
1.1.3.1.1.															
1.1.3.1.2.															
1.1.4.	z subwencji ogólnej	89 162 000	92 827 000	96 632 907	99 448 730	101 425 899	103 860 121	106 352 764	108 905 230	111 410 050	113 972 481	116 593 849	119 275 507	122 018 844	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	177 408 471	177 335 368	181 003 350	184 416 074	186 629 216	192 792 559	197 075 272	201 489 824	206 031 545	210 495 810	215 076 187	219 774 520	224 588 120	
1.1.6.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	80 753 520	78 024 528	79 321 197	81 242 232	83 133 446	85 074 151	87 064 349	89 106 664	91 112 853	93 167 331	95 271 074	97 425 062	99 629 731	
1.2.	Dochody majątkowe	126 545 220	37 020 039	29 522 242	15 535 298	15 548 145	10 561 300	10 574 771	10 588 566	10 602 103	10 615 951	10 630 118	10 648 611	10 678 445	
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	40 204 610	30 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	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	81 816 095	6 508 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Wydatki ogółem	881 343 552	703 300 241	703 554 546	719 417 042	718 445 358	740 687 702	765 653 271	787 385 228	813 019 925	840 765 213	864 981 453	890 467 930	924 029 367	981 894 388	
2.1. Wydatki budżetu	633 921 470	639 399 517	647 782 021	656 565 011	664 784 528	693 337 589	707 914 566	723 528 340	737 914 643	753 051 883	768 888 764	785 468 938	802 912 620		
w tym:															
2.1.1.	z tytułu porzeczności gwarancji	6 012 728	12 760 469	11 080 531	9 436 779	6 960 520	6 714 463	6 460 241	6 208 683	5 727 252	4 827 255	4 499 385	4 227 506	4 056 496	
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na pozostałe cele budżetu w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu 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	12 127 400	14 160 936	13 648 019	13 091 412	11 977 267	10 402 198	9 113 456	7 328 495	6 374 287	4 923 497	3 446 079	2 126 445	870 205	
w tym:															
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 140 000	14 160 936	13 648 019	13 091 412	11 977 267	10 402 198	9 113 456	7 328 495	6 374 287	4 923 497	3 446 079	2 126 445	870 205	
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 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań wziętych do kraju)	32 400	75 000	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 zaciętych na wziętych do kraju	29 959	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	279 041	187 500	187 500	0	
2.2. Wydatki majątkowe	247 422 082	63 900 724	55 772 519	62 852 031	53 660 826	62 042 787	72 315 682	79 450 662	89 491 585	102 850 570	111 929 570	121 579 166	138 560 429	178 981 768	
3. Wymki budżetu	41 333 010	14 993 806	21 182 919	21 752 902	45 334 934	40 941 602	39 390 000	41 200 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	26 000 000	0	
4. Przychody budżetu	109 769 630	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	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	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. Wnne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 648 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	28 648 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	81 120 818	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	52 684 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	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	28 436 620	29 993 806	36 182 931	36 752 902	45 334 934	40 941 602	39 390 000	41 200 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	26 000 000	0	
5.1. Spłaty na kapitałach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 436 620	29 993 806	36 182 931	36 752 902	45 334 934	40 941 602	39 390 000	41 200 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	26 000 000	0	
5.1.1.	w tym (licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:															
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	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	0	0	0	0	0	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kwota długu	393 996 175	379 002 369	357 819 438	336 066 536	290 731 602	249 790 000	210 400 000	169 200 000	130 200 000	95 200 000	60 200 000	26 000 000	0	0	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych	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	1 054,20	1 054,20	
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetu z wydatkami budżetu w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1. Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	39 543 852	41 874 491	56 433 208	69 069 635	83 447 615	92 423 089	101 130 911	110 062 096	117 889 482	127 234 619	136 299 452	145 134 555	153 900 992	162 242 323	
8.2. Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	68 192 664	41 874 491	56 433 208	69 069 635	83 447 615	92 423 089	101 130 911	110 062 096	117 889 482	127 234 619	136 299 452	145 134 555	153 900 992	162 242 323	
9. Wskaźniki spłaty zobowiązań															
9.1. Wskaźnik planowanej (liczonej) kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych	5,70%	7,92%	8,40%	8,00%	8,42%	7,43%	6,83%	6,61%	6,00%	5,11%	4,77%	4,39%	3,26%	0,46%	
9.2. Wskaźnik planowanej (liczonej) kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych	5,69%	7,87%	8,36%	7,96%	8,37%	7,39%	6,79%	6,57%	5,96%	4,74%	4,75%	3,82%	3,26%	0,46%	
9.3. Kwota zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych przypadających na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4. Wskaźnik planowanej (liczonej) kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych	5,69%	7,87%	8,36%	7,96%	8,37%	7,39%	6,79%	6,57%	5,96%	4,74%	4,75%	3,82%	3,26%	0,46%	
9.5. Wskaźnik dochodów budżetu z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	9,97%	10,01%	10,55%	11,34%	12,89%	13,10%	13,80%	14,49%	15,01%	15,67%	16,26%	16,78%	17,25%	17,54%	
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 średnioroczną wartość z 3 poprzednich lat)	7,45%	8,87%	10,22%	10,18%	10,63%	11,59%	12,44%	13,26%	13,80%	14,43%	15,06%	15,65%	16,24%	16,76%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnioroczną wartość z 3 poprzednich lat)	6,89%	8,32%	9,67%	10,18%	10,63%	11,59%	12,44%	13,26%	13,80%	14,43%	15,06%	15,65%	16,24%	16,76%
9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w przepisach o świadczeniach publicznych do sektora finansów publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	14 993 806	21 182 931	21 752 902	45 334 934	40 941 602	39 390 000	41 200 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	26 000 000	0
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	14 993 806	21 182 931	21 752 902	45 334 934	40 941 602	39 390 000	41 200 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	26 000 000	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 753 591	283 605 839	290 128 773	296 221 478	303 627 015	310 914 063	318 376 000	326 017 024	333 841 433	341 519 786	349 374 741	357 410 360	365 630 798	374 040 307
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 498 372	44 866 313	45 898 238	46 862 101	48 033 653	49 186 461	50 366 936	51 575 743	52 813 560	54 028 272	55 270 922	56 542 154	57 842 623	59 173 004
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	105 826 904	56 032 094	49 085 214	44 436 440	32 363 060	24 243 712	24 076 600	17 527 800	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	0	0
11.3.1. budżetowe	5 577 765	3 386 796	2 731 233	1 817 440	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	100 249 139	52 645 298	46 353 981	42 619 000	32 333 200	24 238 163	24 076 600	17 527 800	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	152 649 244	16 911 114	12 479 181	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	15 577 996	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	48 798 197	0	0	0	0	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 764 662	173 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 587 093	173 021	0	0	0	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	2 587 093	173 021	0	0	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	83 281 649	6 508 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 901 293	6 508 539	0	0	0	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	80 901 293	6 247 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3. Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 053 825	185 977	11 392	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 202 756	174 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2. Wydatki budżetowe 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	4 202 756	174 688	0	0	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	155 601 645	2 099 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1. - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 868 156	2 099 104	0	0	0	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	92 868 156	2 099 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5. Wydatki na wyłączenie 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	60 894 207	11 289	11 392	11 500	11 400	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	58 983 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6. Wydatki na wyłączenie krajowy w związku z zawartą do dnia 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	9 387 361	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	9 387 361	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	13 750 900	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	13 750 900	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 do dnia 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	8 000 000	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	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	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	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	0
13.3. Wyniesione zobowiązania z tytułu przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	1 054,20	1 054,20
13.7. Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	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	x
14.1. Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	28 436 620	29 289 232	33 659 235	34 455 034	43 417 723	40 922 801	39 390 000	41 200 000	39 000 000	32 000 000	35 000 000	25 200 000	15 000 000	0
14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1. spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż Ź w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów długów wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. wypływy z tytułu wymagalnych porcech gwarancji	0	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)	1 593 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżki budżetowe lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetu państwa, dotyczący lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2015 - 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				642 786 552	105 826 904	56 032 094	49 085 214	44 436 440	32 363 060	24 243 712	24 076 600	17 527 800	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	65 524 207
1.a	- wydatki bieżące				17 606 948	5 577 765	3 386 796	2 731 233	1 817 440	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	2 589 168
1.b	- wydatki majątkowe				625 179 604	100 249 139	52 645 298	46 353 981	42 619 000	32 333 200	24 238 163	24 076 600	17 527 800	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	62 935 039
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:				180 459 201	50 134 058	2 285 081	11 392	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	7 247 024
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 343 049	1 312 188	185 977	11 392	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	1 164 410
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	5 549	11 289	11 392	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Erasmus+ Akcja KA1 - 2014-2016	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2014	2016	755 991	527 939	75 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 805
1.1.1.3	Erasmus+ Akcja KA2 - ZS10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2014	2016	103 310	86 113	14 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 260
1.1.1.4	PO WER 2015-2016 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2015	2016	517 345	432 882	84 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 345

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.5	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrze, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozdział sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze.	UM/WI	2011	2016	872 070	259 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					178 116 152	48 821 870	2 099 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 082 614
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrze, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozdział sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze.	UM/WI	2011	2016	178 116 152	48 821 870	2 099 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 082 614
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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	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	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:					462 327 351	55 692 846	53 747 013	49 073 822	44 424 940	32 351 660	24 238 163	24 076 600	17 527 800	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	58 277 183
1.3.1.	- wydatki bieżące					15 263 899	4 265 577	3 200 819	2 719 841	1 805 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	1 424 758
1.3.1.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	0	0	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UM/WI	2009	2017	4 983 674	855 819	855 819	855 819	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.3	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 traktamentu porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą.	UM/WI	2011	2018	7 781 803	1 769 758	1 725 000	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 758
1.3.1.4	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębianie atmosfery świątecznej.	UM/IK	2015	2016	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Rating Miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UM/WBU	2015	2018	380 000	140 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
1.3.1.6	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					447 063 452	51 427 269	50 546 194	46 353 981	42 619 000	32 333 200	24 238 163	24 076 600	17 527 800	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	56 852 425
1.3.2.1	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	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	15 163 688	504 800	576 325	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	15 163 688
1.3.2.3	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	2016	2018	9 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.4	Splata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych należności zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Sygn. akt V Ca 539/12) zgodnie z zawartą Ugodą	Splata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych należności zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Sygn. akt V Ca 539/12) zgodnie z zawartą Ugodą	UM/ WI	2014	2016	5 102 152	1 345 008	1 284 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UM/WI	2009	2017	28 539 886	4 499 181	4 499 181	4 499 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UM/WI	2007	2016	59 389 458	9 570 762	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 425 272

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.7	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktamentu porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą.	UM/WI	2011	2018	36 687 707	8 004 603	7 500 000	7 500 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	194 603
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Stodczyka w Zabrzu	Poprawa złego stanu technicznego urządzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz jego przebudowa mająca na celu zapewnienie długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji	UM/WI	2014	2017	523 960	60 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
1.3.2.9	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2016	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.10	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2017	4 945 442	92 915	112 138	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 314
1.3.2.11	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	278 914 000	26 050 000	27 174 510	27 200 000	28 850 000	29 350 000	21 950 000	21 885 000	15 362 000	15 618 000	15 396 000	15 069 000	14 675 000	24 097 548

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. zwiększenie przychodów w 2015 roku o kwotę 225.657 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz związana z tym korekta w zakresie wysokości zadłużenia, rozchodów i kosztów obsługi długu w latach 2015 – 2020,
 - 1.4. korektę w zakresie rozchodów, kosztów obsługi długu oraz zadłużenia w latach 2015 – 2019 wynikającą ze zmiany okresu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.: „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 – część dotycząca termomodernizacji” oraz „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 – część dotycząca usunięcia azbestu”,
 - 1.5. uwzględnienie umorzenia długu w wysokości 1.533.332 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap III”, a co za tym idzie zmniejszenie rozchodów budżetu miasta odpowiednio: w 2015 o kwotę 1.215.660 zł oraz w 2016 roku o kwotę 317.672 zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Rating Miasta Zabrze” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 40.000 zł a co za tym idzie zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o tą samą wartość. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.5). Zmiany dokonuje się w

związku z ustaleniem przewidywanej wartości szacunkowej zamówienia w zakresie planowanego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie.

2.1.2. „Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 3.908.852 zł, a co za tym idzie zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tj.: w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1.908.852 zł, w 2016 roku zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.6). Zmiany dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu prac termomodernizacyjnych o budynki użytkowane przez następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 16, Przedszkole nr 25, Gimnazjum nr 20 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

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