

**UCHWAŁA NR XIII/128/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 13 lipca 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 z późn.zm., 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 – 2028 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem	804 398 155	718 400 440	724 897 377	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	677 489 743	681 380 401	704 375 135	725 634 646	748 232 144	771 066 004	795 468 500	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 wpływach 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 wpływach 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.	z podatku od nieruchomości	89 162 000	92 827 000	96 632 907	99 048 730	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
1.1.4.	z subwencji ogólnej	177 408 471	177 335 368	181 003 350	184 416 074	188 629 216	192 792 550	197 075 272	201 489 824	206 031 545	210 495 810	215 076 187	219 774 520	224 588 120
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	81 993 022	78 130 921	79 481 103	81 242 232	83 134 446	85 074 151	87 064 349	89 106 664	91 112 853	93 271 074	95 425 092	97 629 731	101 787 171
1.2. Dochody majątkowe	126 908 412	37 020 039	20 522 242	15 535 298	15 548 145	10 561 300	10 574 771	10 588 566	10 602 103	10 615 951	10 630 118	10 644 611	10 659 437	16 739 445
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	40 279 610	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	81 815 095	6 508 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	885 731 165	703 406 634	703 714 446	719 417 042	718 445 355	740 687 702	765 053 271	787 365 228	813 019 925	840 765 213	864 981 453	890 467 930	924 029 367	961 894 388
2.1. Wydatki budżetu	632 686 189	639 399 517	647 782 021	656 565 011	664 784 529	678 644 915	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 poręczeń i gwarancji	5 856 928	12 898 594	11 412 031	9 768 279	7 292 020	7 045 963	6 791 741	6 540 183	5 810 127	4 827 255	4 499 385	4 227 506	4 560 397
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 821 276	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 na wkład krajowy)	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 zaciągniętych na wkład krajowy	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	253 044 976	64 007 117	55 932 425	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. Wynik budżetu	-81 333 010	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
4. Przychody budżetu	109 769 630	15 000 000	15 000 000	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	26 648 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 648 812	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	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
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 rat kapitałowych 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	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	26 000 000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	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	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	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	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych 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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	44 803 554	41 980 884	56 593 114	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
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki "o wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi "o wydatki	73 452 366	41 980 884	56 593 114	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
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	5,65%	7,94%	8,45%	8,04%	8,46%	7,47%	6,87%	6,65%	6,01%	5,11%	4,77%	4,39%	3,26%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	7,89%	8,41%	8,00%	8,42%	7,43%	6,83%	6,61%	5,97%	4,74%	4,75%	3,82%	3,26%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%	7,89%	8,41%	8,00%	8,42%	7,43%	6,83%	6,61%	5,97%	4,74%	4,75%	3,82%	3,26%
9.5.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	10,58%	10,02%	10,57%	11,34%	12,89%	13,10%	13,80%	14,49%	15,01%	15,67%	16,26%	16,78%	17,25%
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)	7,45%	9,08%	10,43%	10,39%	10,64%	11,60%	12,44%	13,26%	13,80%	14,43%	15,06%	15,65%	16,24%
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)	6,89%	8,52%	9,87%	10,39%	10,64%	11,60%	12,44%	13,26%	13,80%	14,43%	15,06%	15,65%	16,24%
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 kwartałów 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000 125	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	43 550 134	44 866 313	45 898 238	46 862 101	48 033 663	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	107 621 257	59 041 672	51 770 277	53 118 890	41 171 300	32 759 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	0	0
11.3.1. bieżące	8 872 118	4 174 954	2 881 926	1 817 440	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	96 749 139	54 866 718	48 888 351	51 301 450	41 141 440	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	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 bieżące 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 bieżące 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 finansowane 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 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	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 finansowane 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 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	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 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	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 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	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 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	1 054,20	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 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 864, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Wysockie 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	0
13.4. Wydatki na spłatę przyjętych 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	0
13.5. Wydatki na spłatę przyjętych 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	0
13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 bieżące 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 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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 dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Wynik operacji niekaskowych 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

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
** Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczą lat 2013-2015

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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:				696 745 699	107 621 257	59 041 672	51 770 277	53 118 890	41 171 300	32 759 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	116 026 727
1.a	- wydatki bieżące				23 629 085	8 872 118	4 174 954	2 881 926	1 817 440	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	5 154 678
1.b	- wydatki majątkowe				673 116 614	98 749 139	54 866 718	48 888 351	51 301 450	41 141 440	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	110 872 049
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:				181 258 728	50 260 717	2 807 256	162 085	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	8 046 551
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 142 576	1 438 847	708 152	162 085	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	1 963 937
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	Erasmus 2015-2017	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2015	2017	799 527	126 659	522 175	150 693	0	0	0	0	0	0	0	0	799 527
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	Odciażenie 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	Odciażenie 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:					515 486 971	57 360 540	56 234 416	51 608 192	53 107 390	41 159 900	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	107 980 176
1.3.1.	- wydatki bieżące					20 486 509	7 433 271	3 466 802	2 719 841	1 805 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	3 190 741
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	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych	UM/ZN	2013	2016	3 722 610	1 667 694	265 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 983
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					495 000 462	49 927 269	52 767 614	48 888 351	51 301 450	41 141 440	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	104 789 435
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

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
1.3.2.6	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
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. Ślōdczyka 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	326 851 010	24 550 000	29 395 930	29 734 370	37 532 450	38 158 240	30 465 530	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	72 034 558

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, tj.:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie według stanu na dzień 30.06.2015 r.,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. zwiększenie w latach 2016 - 2023 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1.) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Rok	Limit wydatków z tytułu nowego poręczenia
2016	138 125 zł
2017	331 500 zł
2018	331 500 zł
2019	331 500 zł
2020	331 500 zł
2021	331 500 zł
2022	331 500 zł
2023	82 875 zł
RAZEM	2 210 000 zł

Przedmiotowe zwiększenie jest związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić w 2015 roku w związku z planowanym pozyskaniem finansowania przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu celem realizacji projektów związanych z utworzeniem Parku Techniki w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptacją obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „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” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 49.437.010 zł, a co za tym idzie zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tj.: w 2016 roku zwiększenie o kwotę 2.221.420 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 2.534.370 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 8.682.450zł, w 2019 roku zwiększenie o kwotę 8.808.240 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 8.515.530 zł, w 2021 roku zwiększenie o kwotę 185.000 zł, w 2022 roku zwiększenie o kwotę 5.648.000 zł, w 2023 roku

zwiększenie o kwotę 4.362.000zł, w 2024 roku zwiększenie o kwotę 3.524.000 zł, w 2025 roku zwiększenie o kwotę 2.801.000 zł, w 2026 roku zwiększenie o kwotę 2.155.000 zł. Powyższe korekty dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.11). Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uruchomienia dodatkowej emisji obligacji przez spółkę „Stadion w Zabrzu” Sp. z o.o. na wartość 54 mln zł z przeznaczeniem na budżet projektu modernizowanego stadionu im. E. Pohla. Powyższe środki zapewnić mają finansowanie części „sportowej” i komercyjnej, jak również parkingu na poziomie „0”. Wobec powyższego, Miasto zobligowane będzie do zagwarantowania środków umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu w/w finansowania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

ROK	ZAPŁATA CENY ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE „STADION W ZABRZU” SP. Z O.O.	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI „STADION W ZABRZU” SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY	RAZEM
2016	19 085 930,00 zł	10 310 000,00 zł	29 395 930,00 zł
2017	19 014 370,00 zł	10 720 000,00 zł	29 734 370,00 zł
2018	19 462 450,00 zł	18 070 000,00 zł	37 532 450,00 zł
2019	19 248 240,00 zł	18 910 000,00 zł	38 158 240,00 zł
2020	7 345 530,00 zł	23 120 000,00 zł	30 465 530,00 zł
2021	- zł	22 070 000,00 zł	22 070 000,00 zł
2022	- zł	21 010 000,00 zł	21 010 000,00 zł
2023	- zł	19 980 000,00 zł	19 980 000,00 zł
2024	- zł	18 920 000,00 zł	18 920 000,00 zł
2025	- zł	17 870 000,00 zł	17 870 000,00 zł
2026	- zł	16 830 000,00 zł	16 830 000,00 zł

Należy zaznaczyć, iż przy prognozowaniu kosztów związanych z obsługą przedmiotowego programu obligacji, uwzględniono rezerwę przeznaczoną głównie na zmianę stopy bazowej oprocentowania (WIBOR 6M) w wysokości około 25 mln zł. Ponadto w związku z w/w korektą dokonuje się zmiany limitu zobowiązań.