

**UCHWAŁA NR XVIII/174/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 listopada 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

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/174/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 listopada 2015 r.

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	818 792 811	743 651 738	727 936 874	742 873 529	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 bieżące	695 269 109	683 192 645	706 096 047	725 685 266	748 232 144	771 068 004	794 468 500	817 976 662	841 417 822	865 149 682	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	186 399 965	197 396 504	207 266 329	217 629 646	228 075 869	238 795 434	249 302 434	259 773 136	269 423 934	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	9 660 378	9 950 187	10 238 743	10 526 666
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	175 242 167	179 216 477	183 203 103
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	90 562 000	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	178 068 471	177 335 368	181 003 350	184 416 074	188 629 216	192 756 550	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 bieżące	95 499 046	79 943 165	81 202 015	81 292 652	83 133 446	85 074 151	87 064 349	89 106 664	91 112 853	93 167 331	95 271 074	97 425 092	99 629 731
1.2. Dochody majątkowe	123 523 702	60 459 093	21 840 827	17 188 263	15 548 145	10 561 300	10 574 771	10 588 566	10 602 103	10 615 951	10 630 118	10 649 437	10 659 437	16 739 445
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	40 279 610	40 000 000	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	77 492 261	19 854 380	1 318 585	1 652 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	910 125 821	718 782 004	706 956 545	721 097 403	718 274 809	740 554 798	765 653 271	787 365 228	813 019 925	840 765 213	864 981 453	890 467 930	924 029 367	981 894 388
2.1. Wydatki bieżące	652 945 694	639 399 517	647 782 021	656 965 011	664 784 529	678 644 915	693 337 589	707 914 566	723 528 340	737 914 643	753 051 983	768 889 764	785 468 938	802 912 620
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	215 728	13 215 054	11 961 403	10 317 651	7 841 392	7 562 001	7 141 109	6 889 551	5 897 463	4 827 255	4 499 385	4 227 506	4 056 496
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	10 281 276	14 396 724	13 651 550	13 100 878	11 985 445	10 402 536	9 113 456	7 328 495	6 374 287	4 923 497	3 446 079	2 126 445	870 205
2.1.3.1.	w tym:													
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 180 000	14 396 724	13 651 550	13 100 878	11 985 445	10 402 536	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 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 wład krajowy)	32 400	235 788	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 zaciąganych na wład 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	257 180 127	79 382 487	59 174 524	64 532 392	53 490 280	61 909 883	72 315 682	79 450 662	89 481 585	102 850 570	111 929 570	121 579 166	138 560 429	178 981 768
3. Wynik budżetu	-91 333 010	24 869 734	20 980 329	21 776 126	45 505 480	41 074 506	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	119 769 630	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
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	28 648 812	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	91 120 818	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	62 684 198	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	39 869 734	35 980 329	36 776 126	45 505 480	41 074 506	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	39 869 734	35 980 329	36 776 126	45 505 480	41 074 506	39 390 000	41 200 000	39 000 000	35 000 000	35 000 000	34 200 000	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	0	10 000 000	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	0	10 000 000	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	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	403 996 179	379 128 441	358 146 112	336 369 966	290 864 506	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 wymagalnych 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 bieżących, 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 323 415	43 793 128	58 314 026	69 120 255	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 972 227	43 793 128	58 314 026	69 120 255	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	4,74%	9,07%	8,46%	8,10%	8,55%	7,55%	6,91%	6,69%	6,02%	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	4,74%	7,66%	8,42%	8,06%	8,51%	7,51%	6,87%	6,65%	5,98%	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	4,74%	7,66%	8,42%	8,06%	8,51%	7,51%	6,87%	6,65%	5,98%	4,74%	4,75%	3,82%	3,26%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,09%	11,27%	10,76%	11,32%	12,89%	13,10%	13,80%	14,49%	15,01%	15,67%	16,26%	16,78%	17,54%
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%	8,91%	10,68%	10,71%	11,12%	11,66%	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%	8,36%	10,13%	10,71%	11,12%	11,66%	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 kwartału 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:	0	24 869 734	20 980 329	21 776 126	45 505 480	41 074 506	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	24 869 734	20 980 329	21 776 126	45 505 480	41 074 506	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	287 292 985	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	43 586 129	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	150 986 946	74 586 471	57 117 732	55 196 157	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	10 025 515	6 678 497	4 970 179	1 870 630	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	140 961 431	67 907 974	52 147 553	53 325 527	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	49 257 997	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	23 750 900	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	23 750 900	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	10 000 000	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	10 000 000	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 przekazanego 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 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczą 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	2		3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					829 304 648	150 986 946	74 586 471	57 117 732	55 196 157	41 171 300	32 759 242	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	142 142 869
1.a	- wydatki bieżące					29 567 130	10 025 515	6 678 497	4 970 179	1 870 630	29 860	5 549	0	0	0	0	0	0	10 953 061
1.b	- wydatki majątkowe					799 737 518	140 961 431	67 907 974	52 147 553	53 325 527	41 141 440	32 753 693	24 261 600	23 175 800	19 980 000	18 920 000	17 870 000	16 830 000	131 189 808
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:					304 594 515	92 326 511	12 205 518	3 881 647	2 088 767	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	25 190 942
1.1.1.	- wydatki bieżące					8 596 740	2 606 510	2 872 498	2 091 388	64 690	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	7 278 439
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	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	0	11 809	23 617	17 713	0	0	0	0	0	0	0	0	53 139
1.1.1.3	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	0	552 805
1.1.1.4	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	0	94 260
1.1.1.5	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	0	799 527
1.1.1.6	Erasmus+ KA2: 2015 -2017	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2015	2017	305 541	101 656	120 550	83 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 541

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
1.1.1.7	Erasmus+ 2015-2018 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2015	2018	177 822	16 616	75 107	50 622	35 477	0	0	0	0	0	0	0	0	177 822
1.1.1.8	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	0	517 345
1.1.1.9	Drogowskaz	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	UM/ZPS	2015	2017	4 778 000	1 049 391	1 956 880	1 771 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 778 000
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej Turystyki Przemysłowej	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UM/WI	2007	2016	139 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					295 997 775	89 720 001	9 333 020	1 790 259	2 024 077	0	0	0	0	0	0	0	0	17 912 503
1.1.2.1	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	48 954	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 873
1.1.2.2	Przedszkolne ogrody - zielone pracownie - dostosowanie infrastruktury do realizacji programu	Celem działania jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie.	UM/WI	2015	2018	3 889 504	253 380	2 200 000	1 250 000	186 124	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889 504
1.1.2.3	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	177 461 748	48 658 443	1 608 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 428 210

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
1.1.2.4	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	1 240 916	82 730	992 733	165 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 916
1.1.2.5	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UM/WI	2007	2016	110 338 734	40 676 494	3 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 287 000
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:					524 710 133	58 660 435	62 380 953	53 236 085	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	116 951 927
1.3.1.	- wydatki bieżące					20 970 390	7 419 005	3 805 999	2 878 791	1 805 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	3 674 622
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	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	0	70 650	158 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 600
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

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
1.3.1.5	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych	UM/ZN	2013	2016	4 017 951	1 683 958	545 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 324
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Rating Miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową	UM/WBU	2015	2018	338 940	109 470	109 470	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 940
1.3.1.8	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					503 739 743	51 241 430	58 574 954	50 357 294	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	113 277 305
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. - etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 856 864	197 976	576 325	2 574 800	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	14 856 864
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	2015	2018	11 100 000	2 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000
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	Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Kasprowicza 8 wraz z prawem własności budynków	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych i przekazanie jej na nową siedzibę Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	UM/ WI	2015	2016	2 195 000	0	2 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 000
1.3.2.6	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	0	510 840	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 868

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 krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Popieszenie 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktem porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą.	UM/WI	2011	2018	36 587 707	7 904 603	7 500 000	7 500 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94 603
1.3.2.10	Dostosowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności	Dostosowanie i modernizacja eksploatowanego sprzętu komputerowego oraz zakup sprzętu komputerowego zgodnego z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności	UM/WI	2015	2016	570 000	70 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów 1	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej.	UM/WI	2014	2017	3 274 237	50 000	2 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 826
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrze	Poprawa złego stanu technicznego urządzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz jego przebudowa mająca na celu zapewnienie długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji	UM/WI	2014	2017	470 960	7 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 000
1.3.2.13	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2015	2017	500 000	0	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.14	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze	Poprawa warunków przebywania zwierząt w schronisku wraz ze spełnieniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska	UM/WI	2014	2016	123 000	36 900	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	0	112 138	172 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 314
1.3.2.16	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	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	24 360 000	29 585 930	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 poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. korektę w zakresie przychodów, rozchodów, kosztów obsługi długu oraz zadłużenia w latach 2015 – 2016 wynikającą ze zwiększenia przychodów w 2015 roku w wysokości 10 mln zł z tytułu planowanej sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji). Przedmiotowe zobowiązanie zostanie zaciągnięte celem sfinansowania wydatków w ramach płatności końcowych projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, a co za tym idzie będzie podlegało wyłączeniu z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.
 - 1.4. uwzględnienie wartości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z projektem budżetu na 2016 rok,
 - 1.5. uwzględnienie zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1,2 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r. (pozycja 1.3.1.2 – wydatki bieżące, pozycja 1.3.2.6 – wydatki majątkowe).
 - 2.1.2. „Dostosowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 570 tys. zł. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie i modernizacja eksploatowanego sprzętu komputerowego oraz zakup sprzętu komputerowego zgodnego z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (pozycja 1.3.2.10 – wydatki majątkowe).
 - 2.1.3. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze ” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 123 tys. zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków przebywania zwierząt

w schronisku wraz ze spełnieniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska (pozycja 1.3.2.14 – wydatki majątkowe).

- 2.1.4. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 110,5 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim (pozycja 1.1.1.11 – wydatki bieżące i pozycja 1.1.2.5 – wydatki majątkowe).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 1.988 zł, a co za tym idzie zmienia się limity wydatków w latach 2015-2018 odpowiednio w zakresie:

- wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.2) – w 2016 roku zwiększenie o kwotę 11.809 zł, w 2017 roku zwiększenie o kwotę 23.617 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 17.713 zł,

- wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1) – w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 73.046 zł, w 2016 roku zwiększenie o kwotę 205.160 zł, w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 1.425.194 zł, w 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.237.953 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 2.2.2. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 571.674 zł, a co za tym idzie zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o tą kwotę 80.697 zł, w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 490.977 zł. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 2.2.3. „Rating Miasta Zabrze” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 10.530 zł, a co za tym idzie zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o tą samą kwotę. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.7). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planowanych do poniesienia wydatków do kwoty wynikającej z zawartej umowy w zakresie podstawowym tj. bez dodatkowej opcji nadania ratingów poszczególnym seriom obligacji.

- 2.2.4. „Przebudowa i modernizacja kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrze” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 53.000 zł, a co za tym idzie zmienia się limit wydatków w 2015 roku o tą samą kwotę. Powyższa korekta dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.12). Zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z otrzymanych ofert po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.
- 2.2.5. „Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja” - dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji.: w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 92.915 zł, w 2017 roku zwiększenie o tą samą wartość. Powyższe korekty dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.16). Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 2.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.
- 2.4. Ze względu na wprowadzenie nowych przedsięwzięć nastąpiła konieczność odpowiedniego przenieumerowania pozostałych.