

UCHWAŁA NR XXXVI/576/21

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2021-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXVIII/452/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2021-2048, ustalić:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2021-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2031, 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2021 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem³⁾		1 173 010 684	1 173 054 650	1 139 859 949	1 136 412 665	1 159 974 308	1 167 925 004	1 198 150 071	1 231 426 743	1 265 468 592	1 299 939 733	1 335 467 776	1 371 729 221	1 408 712 998
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 030 093 194	1 047 732 864	1 071 288 613	1 098 681 360	1 128 633 987	1 159 551 175	1 191 741 897	1 224 983 364	1 258 989 129	1 293 423 284	1 328 913 416	1 365 136 001	1 402 079 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 446 792	241 969 132	252 615 773	262 720 404	273 229 220	284 158 389	295 808 883	307 937 047	320 254 529	332 424 202	345 056 321	357 823 405	370 705 048
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000	13 520 000	13 979 680	14 399 070	14 831 043	15 275 974	15 749 529	16 237 764	16 724 897	17 193 194	17 674 604	18 151 818	18 623 765
1.1.3	z subwencji ogólnej	242 067 549	244 860 354	248 537 361	252 909 467	257 658 585	262 673 640	267 630 443	272 860 400	278 291 668	283 949 462	289 795 088	295 825 136	302 071 248
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁻¹⁰⁾	260 805 968	254 131 463	259 722 355	265 955 691	272 604 584	279 419 698	286 405 191	293 565 320	300 904 453	308 427 065	316 137 741	324 041 185	332 142 215
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹¹⁾ , w tym:	283 772 885	293 251 915	296 433 444	302 696 728	310 310 555	318 123 474	326 147 851	334 382 833	342 813 582	351 429 361	360 259 662	369 294 457	378 537 672
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	100 850 000	103 836 000	109 186 392	111 806 865	114 602 037	117 467 088	120 403 765	123 413 859	126 499 206	129 661 686	132 903 228	136 225 809	139 631 454
1.2	Dochody majątkowe ¹²⁾ , w tym:	142 917 490	125 321 786	68 571 336	37 731 305	31 340 321	8 373 829	6 408 174	6 443 379	6 479 463	6 516 449	6 554 360	6 593 220	6 633 050
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 259 000	45 129 693	40 132 546	25 135 728	20 139 121	7 142 599	5 146 164	5 149 818	5 153 563	5 157 402	5 161 337	5 165 371	5 169 505
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	90 558 490	79 072 293	27 294 354	11 423 675	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem¹³⁾		1 232 277 420	1 175 098 829	1 135 190 463	1 109 816 042	1 110 256 958	1 113 375 004	1 150 950 071	1 200 226 743	1 234 268 592	1 275 739 733	1 311 624 276	1 348 029 221	1 385 012 998
2.1	Wydatki bieżące ¹⁴⁾ , w tym:	965 419 179	971 780 477	984 681 960	1 005 211 764	1 028 164 105	1 054 008 114	1 078 944 328	1 101 208 399	1 123 205 105	1 150 481 682	1 177 702 109	1 206 534 475	1 236 168 530
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 514 432	346 907 202	354 539 161	363 048 100	372 124 303	381 427 410	390 963 096	400 737 173	410 755 602	421 024 493	431 550 105	442 338 857	453 397 329
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁵⁾ , w tym:	3 696 350	14 808 853	10 803 721	9 990 785	9 280 191	8 716 583	9 135 673	5 879 660	1 302 541	1 306 618	335 468	250 589	254 882
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	267 279	1 510 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁷⁾ , w tym:	8 591 446	10 722 461	10 183 574	12 355 899	11 212 866	9 499 041	8 121 353	7 099 254	6 467 342	5 853 961	5 462 511	5 082 153	4 681 872
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁸⁾	75 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁹⁾	513 155	374 139	380 797	370 447	300 877	272 267	172 847	163 565	152 958	142 895	132 876	123 043	112 967
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²⁰⁾	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	371 000	185 500	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ²¹⁾ , w tym:	266 858 241	203 318 352	150 508 503	104 604 278	82 092 853	59 366 890	72 005 743	99 018 344	111 063 487	125 258 051	133 922 167	141 494 746	148 844 468
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	215 016 021	171 621 616	122 714 842	78 221 088	55 757 033	32 652 145	65 128 283	92 334 004	104 576 387	121 688 051	130 352 167	141 494 746	148 844 468
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 494 389	5 844 185	2 220 894	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu²²⁾		-59 266 736	-2 044 179	4 669 486	26 596 623	49 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²³⁾	0	0	4 669 486	26 596 623	49 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
4. Przychody budżetu²⁴⁾		108 867 436	50 401 850	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	70 660 650	50 401 850	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	21 059 950	2 044 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁷⁾ , w tym:	20 974 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	20 974 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁹⁾ , w tym:	17 232 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	17 232 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu³⁵⁾		49 600 700	48 357 671	54 669 486	56 596 623	59 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁶⁾ , w tym:	49 600 700	48 357 671	54 669 486	56 596 623	59 717 350	54 550 000	47 200 000	31 200 000	31 200 000	24 200 000	23 843 500	23 700 000	23 700 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁷⁾ , w tym:	0	27 250	325 600	3 490 800	765 900	5 883 975	3 782 050	8 002 050	8 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³⁸⁾	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 ³⁹⁾	0	27 250	325 600	3 490 800	765 900	5 883 975	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁰⁾	0	0	0	0	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	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 długu⁴¹⁾, w tym:		728 047 780	706 527 959	680 419 473	632 508 850	561 592 500	485 958 500	433 779 500	397 705 500	361 728 500	335 613 500	309 950 000	286 250 000	262 550 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ⁴²⁾	126 965 000	103 401 000	81 962 000	60 648 000	39 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 674 015	75 952 387	86 606 653	93 469 596	100 469 882	105 543 061	112 797 569	123 774 965	135 784 024	142 941 602	151 211 307	158 601 526	165 911 418
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴³⁾ a wydatkami bieżącymi	102 880 801	75 952 387	86 606 653	93 469 596	100 469 882	105 543 061	112 797 569	123 774 965	135 784 024	142 941 602	151 211 307	158 601 526	165 911 418
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴⁴⁾	8,05%	9,10%	9,27%	9,05%	9,28%	7,60%	6,83%	4,12%	3,49%	3,07%	2,81%	2,68%	2,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ⁴⁵⁾	9,52%	11,05%	11,93%	12,71%	13,05%	13,07%	13,36%	14,05%	14,85%	15,11%	15,47%	15,72%	15,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁴⁶⁾	14,65%	16,09%	16,87%	16,60%	16,44%	10,69%	11,56%	12,10%	12,75%	13,29%	13,74%	14,14%	14,52%

Wyszczególnienie ²⁾		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	12,66%	14,10%	14,88%	16,60%	16,44%	9,66%	10,54%	12,10%	12,75%	13,29%	13,74%	14,14%	14,52%
8.4	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 ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 221 510	5 198 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁷⁾ , w tym:	11 221 510	5 198 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 472 616	4 811 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 082 377	71 472 543	17 499 890	4 923 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	73 082 377	71 472 543	17 499 890	4 923 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 983 320	70 131 798	16 499 890	423 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 221 510	6 182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸⁾ , w tym:	11 221 510	6 182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 472 616	5 267 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 251 526	84 227 704	23 138 059	8 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	80 251 526	84 227 704	23 138 059	8 393 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 634 006	70 315 572	16 916 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	215 344 924	212 903 875	148 067 488	56 043 190	48 835 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0
10.1.1	bieżące	14 200 024	9 780 222	1 039 766	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.1.2	majątkowe	201 144 900	203 123 653	147 027 722	56 043 190	48 835 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000		
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴⁾	49 600 700	48 357 671	54 294 486	56 096 623	59 217 350	54 050 000	39 500 000	23 500 000	23 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁶⁾ , w tym:	29 847 872	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁾	3 123 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁴⁾ , w tym:	26 724 000	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	1 322 570	702 570	702 570	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁰⁾	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	444 670	3 224 670	7 371 000	7 185 500	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹²⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy ¹³⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznaczenia są orzeczdawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1640), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu orzeczdawiania finansowego wótc stosuje się dla lat wykrczających okres minimalny (4 lata) okres orzeczdawiania, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 us

⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾Inne oznaczenie nadawczy budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek rocznych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z zrwatczania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Skrópowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączają ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została przewidziana wysłata budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾Prozecie sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje odczadowe.

¹¹⁾Prozecie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wykalkulacji z art. 240a lub art. 240b ustawy

¹²⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12

¹³⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnien

Wyszczególnienie ²⁾		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 446 409 297	1 484 807 094	1 523 894 907	1 563 659 925	1 604 530 175	1 646 078 807	1 688 291 508	1 731 639 713	1 776 153 507	1 821 347 540	1 867 206 914	1 913 716 601	1 961 423 694	2 009 780 856	2 059 365 629
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 439 735 420	1 478 091 371	1 517 136 291	1 556 857 343	1 597 682 529	1 639 184 969	1 681 350 325	1 724 649 999	1 769 114 051	1 814 257 098	1 860 064 211	1 906 520 330	1 954 172 516	2 002 473 399	2 052 000 485
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	383 679 724	396 724 835	409 816 754	422 930 891	436 464 679	449 995 084	463 494 937	477 399 785	491 721 778	505 981 710	520 149 198	534 193 226	548 616 443	562 880 471	577 515 363
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 089 360	19 547 504	19 997 097	20 437 033	20 886 648	21 325 267	21 751 773	22 186 808	22 630 544	23 060 525	23 475 614	23 874 699	24 280 569	24 669 058	25 063 763
1.1.3	z subwencji ogólnej	308 525 354	315 189 659	322 066 635	329 159 009	336 449 797	343 963 017	351 702 039	359 651 737	367 817 034	376 220 972	384 867 694	393 761 571	402 890 168	412 275 887	421 907 233
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	340 445 770	348 956 914	357 680 837	366 622 858	375 788 429	385 183 140	394 812 719	404 683 037	414 800 112	425 170 115	435 799 368	446 694 352	457 861 711	469 308 254	481 040 960
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	387 995 212	397 672 459	407 574 968	417 707 552	428 092 976	438 718 461	449 588 857	460 728 632	472 144 583	483 823 776	495 772 337	507 996 482	520 523 625	533 339 729	546 473 166
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	143 122 240	146 700 296	150 367 804	154 126 999	157 980 174	161 929 678	165 977 920	170 127 368	174 380 552	178 740 066	183 208 568	187 788 782	192 483 502	197 295 589	202 227 979
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	6 673 877	6 715 723	6 758 616	6 802 582	6 847 646	6 893 838	6 941 183	6 989 714	7 039 456	7 090 442	7 142 703	7 196 271	7 251 178	7 307 457	7 365 144
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 173 743	5 178 086	5 182 538	5 187 102	5 191 779	5 196 574	5 201 488	5 206 526	5 211 689	5 216 981	5 222 405	5 227 966	5 233 665	5 239 506	5 245 494
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 422 709 297	1 461 107 094	1 500 194 907	1 539 959 925	1 580 830 175	1 622 378 807	1 664 591 508	1 707 939 713	1 753 053 507	1 802 347 540	1 851 706 914	1 903 216 601	1 956 573 694	2 009 780 856	2 059 365 629
2.1	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 266 559 318	1 297 723 801	1 329 685 049	1 362 435 030	1 396 024 660	1 430 465 209	1 465 779 307	1 501 975 812	1 539 092 771	1 577 174 124	1 616 313 893	1 656 560 300	1 697 632 215	1 740 021 587	1 783 354 454
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 732 262	476 350 569	488 259 333	500 465 816	512 977 462	525 801 898	538 946 946	552 420 619	566 231 135	580 386 913	594 896 586	609 769 001	625 013 226	640 638 556	656 654 520
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	259 250	263 690	268 209	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	328 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	4 287 497	3 897 226	3 514 883	3 112 720	2 721 435	2 331 590	1 944 568	1 547 461	1 156 011	791 281	495 257	353 432	44 253	0	0
2.1.3.1	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) ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹²⁾	102 796	92 816	83 007	72 712	62 703	52 768	42 815	32 670	22 651	13 723	7 964	5 037	589	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	156 149 979	163 383 293	170 509 858	177 524 895	184 805 515	191 913 598	198 812 201	205 963 901	213 960 736	225 173 416	235 393 021	246 656 301	258 941 479	269 759 269	276 011 175
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	156 149 979	163 383 293	170 509 858	177 524 895	184 805 515	191 913 598	198 812 201	205 963 901	213 960 736	225 173 416	235 393 021	246 656 301	258 941 479	269 759 269	276 011 175
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Wynik budżetu ¹⁵⁾		23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
4.Przychody budżetu ¹⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁸⁾		23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁹⁾ , w tym:	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 700 000	23 100 000	19 000 000	15 500 000	10 500 000	4 850 000	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰⁾ , w tym:	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	974 800	676 450	511 250	236 150	118 075	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³¹⁾	0	0	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 ³²⁾	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	1 002 050	974 800	676 450	511 250	236 150	118 075	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³³⁾	0	0	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	0
6. Kwota długu ³⁴⁾, w tym:		238 850 000	215 150 000	191 450 000	167 750 000	144 050 000	120 350 000	96 650 000	72 950 000	49 850 000	30 850 000	15 350 000	4 850 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 176 102	180 367 570	187 451 242	194 422 313	201 657 869	208 719 760	215 571 018	222 674 187	230 021 280	237 082 974	243 750 318	249 960 030	256 540 301	262 451 812	268 646 031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	173 176 102	180 367 570	187 451 242	194 422 313	201 657 869	208 719 760	215 571 018	222 674 187	230 021 280	237 082 974	243 750 318	249 960 030	256 540 301	262 451 812	268 646 031
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzcozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁷⁾	2,47%	2,37%	2,28%	2,19%	2,10%	2,01%	1,93%	1,86%	1,74%	1,40%	1,11%	0,75%	0,34%	0,02%	0,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³⁸⁾	16,14%	16,32%	16,47%	16,60%	16,73%	16,83%	16,91%	16,99%	17,07%	17,12%	17,15%	17,15%	17,15%	17,12%	17,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ³⁹⁾	14,93%	15,33%	15,65%	15,88%	16,09%	16,27%	16,43%	16,57%	16,69%	16,80%	16,89%	16,97%	17,03%	17,08%	17,11%

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2021 - 2031

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					1 083 504 231	215 344 924	212 903 875	148 067 488	56 043 190	48 835 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	471 734 899
1.a	- wydatki bieżące					28 617 639	14 200 024	9 780 222	1 039 766	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070 317
1.b	- wydatki majątkowe					1 054 886 592	201 144 900	203 123 653	147 027 722	56 043 190	48 835 820	26 714 745	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	460 664 582
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:					363 747 713	116 656 510	103 742 481	29 721 911	14 393 190	6 195 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	229 122 793
1.1.1.	- wydatki bieżące					22 252 456	12 528 066	8 182 575	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 608 261
1.1.1.1	Pakiet na start - 2	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	ZCRP	2021	2022	2 340 134	1 037 910	1 302 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	66 245	43 588	22 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 245
1.1.1.3	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.	Kształcenie ustawiczne	UMWO	2020	2022	613 577	457 690	155 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 924
1.1.1.4	Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS38 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	99 717	53 597	46 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 717
1.1.1.5	Kompetentna kadra - lepsza szkoła - CE (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	146 630	87 000	59 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 630
1.1.1.6	Gry i zabawy outdoor teaching - SPS40 (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	191 453	131 187	57 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 453
1.1.1.7	Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 150 uczniów zabrzańskich szkół oraz podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności zawodowych przez nauczycieli/instruktorów zawodu.	UMWO	2020	2022	1 705 253	1 293 862	370 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 664 630
1.1.1.8	Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze - ZSEU (2020-2022)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2020	2022	119 534	89 534	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 534
1.1.1.9	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UMWO	2021	2022	376 041	228 479	147 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 041
1.1.1.10	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UMWRP	2019	2022	65 000	37 091	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.11	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2022	1 825 702	996 533	613 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewalonizacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2022	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2025	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2022	272 690	94 316	141 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Transport door to door w Zabrzu	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190M) w okresia od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	524 911	275 227	249 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 911
1.1.1.16	Wiele potrzeb - jeden cel	Celem realizacji projektu jest kompleksowa poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zabrzu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 20 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Zabrze. Wsparciem zostanie objętych 1252 uczniów i 96 nauczycieli. Główne zadania w projekcie to m.in.: kształtowanie i rozwijanie kompetencji Uczniów i nauczycieli oraz utworzenie pracowni „eksperymentu naukowego”.	UM/WO	2021	2022	3 169 346	2 773 920	395 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Magnes	Wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej uczestników/ uczestniczek projektu	UM/ZPS	2021	2022	2 444 963	1 126 482	1 318 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrze i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym m.in.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami.	UM/ZPS	2021	2022	103 500	69 000	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Centrum Rozwoju Rodziny	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.	UM/ZPS	2021	2022	551 564	245 610	305 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 564
1.1.1.20	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	3 017 464	2 217 814	561 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze	Aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 38os. (26K/12M) młodych w wieku 18-29, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności os., które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzi NEET).	UM/BI	2021	2023	551 168	275 584	275 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 168
1.1.1.22	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2023	3 585 000	685 000	2 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585 000
1.1.1.23	Kurs na Europę – CKOIZ (2021-2022)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2021	2022	174 444	174 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 444
1.1.1.24	Wszechstronny rozwój ucznia - SP24 (2019-2022)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2019	2022	140 441	49 009	83 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Żyjemy zdrowo i aktywnie - SP43 (2021-2022)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2021	2022	90 189	85 189	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				341 495 257	104 128 444	95 559 906	28 821 911	14 393 190	6 195 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	220 514 532	
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UMWI	2017	2023	111 756 352	47 080 180	47 986 960	11 615 229	0	0	0	0	0	0	0	106 682 369	
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.	UMWI	2019	2023	12 256 537	5 159 436	3 080 583	3 410 639	0	0	0	0	0	0	0	11 650 658	
1.1.2.3	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UMWI	2017	2022	12 675 683	6 000 000	5 439 996	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439 000	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UMWI	2016	2022	76 891 710	19 106 945	11 709 366	0	0	0	0	0	0	0	0	30 111 370	
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łagówiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UMWI	2017	2029	38 800 300	4 472 540	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	
1.1.2.6	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewitalizacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UMWI	2015	2022	10 695 254	5 487 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 487 354	
1.1.2.7	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UMWI	2018	2024	9 752 865	1 214 895	6 382 000	1 882 500	0	0	0	0	0	0	0	9 479 395	
1.1.2.8	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UMWI	2018	2022	3 305 350	1 050 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
1.1.2.9	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2017	2025	26 762 704	890 119	2 681 490	2 000 000	10 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	17 847 749	
1.1.2.10	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UMWI	2015	2023	3 972 925	2 200 320	1 429 345	187 625	0	0	0	0	0	0	0	3 817 290	
1.1.2.11	Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu	Infrastruktura kształcenia zawodowego	UMWI	2020	2022	1 069 672	1 069 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 672	
1.1.2.12	Przedszkole Naszą Szansą	Poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UMWI	2021	2022	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	
1.1.2.13	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	UMWI	2019	2023	7 532 112	2 925 116	1 441 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 360 074	
1.1.2.14	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UMWI	2020	2022	2 619 780	1 047 912	1 571 868	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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.15	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2020	2023	10 012 000	3 815 000	3 326 000	2 648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 789 000
1.1.2.16	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2021	2023	3 125 000	308 000	1 633 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125 000
1.1.2.17	Transport door to door w Zabrzu	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190M) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	365 800	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.1.2.18	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	270 856	225 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UM/WI	2017	2022	7 351 544	1 478 674	1 259 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.	UM/WI	2021	2023	2 024 601	24 601	1 190 262	809 738	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 601
1.1.2.21	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2022	188 212	140 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					719 756 518	98 688 414	109 161 394	118 345 577	41 650 000	42 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	242 612 106
1.3.1.	- wydatki bieżące					6 365 183	1 671 958	1 597 647	139 766	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 056
1.3.1.1	Monografia Miasta Zabrze	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta	UM/WKD	2018	2022	623 602	220 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
1.3.1.2	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2022	589 110	189 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000
1.3.1.3	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/K	2020	2022	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.4	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.	UM/WBU	2021	2023	280 440	61 500	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0	211 560
1.3.1.6	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzanych w latach 2021 i 2022	UM/WBU	2021	2022	74 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.7	Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Třebackiej w Zabrzu	Ochrona i opieka nad zabytkami poprzez konserwację krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Třebackiej w Zabrzu, obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków	UM/BPP	2021	2022	369 494	185 000	184 494	0	0	0	0	0	0	0	0	369 494
1.3.1.8	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/IRSI	2021	2023	19 927	5 720	8 118	6 089	0	0	0	0	0	0	0	19 927
1.3.1.9	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	UM/WWE	2021	2022	30 000	14 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Rewitalizacja przestrzeni Miasta	Proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji	UM/BPP	2021	2022	130 000	35 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.11	Rower Miejski	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku	UM/IK	2020	2022	748 610	424 738	219 565	24 207	0	0	0	0	0	0	0	75
1.3.2.	- wydatki majątkowe				713 391 335	97 016 456	107 563 747	118 205 811	41 650 000	42 640 000	23 213 405	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	240 150 050
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2023	22 820 635	3 660 000	7 000 000	1 230 346	0	0	0	0	0	0	0	4 390 346
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2023	154 362 323	30 710 000	37 945 718	69 465 643	0	0	0	0	0	0	0	108 121 727
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2024	30 148 646	50 000	2 500 000	4 150 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	12 360 000
1.3.2.5	Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2019	2022	2 243 520	993 515	1 168 489	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162 004
1.3.2.6	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	14 520 697	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2019	2022	2 742 850	630 000	1 469 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2022	5 000 000	3 515 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.9	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2025	68 361 338	1 100 000	10 000 000	19 588 928	13 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	63 418 328
1.3.2.10	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	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	317 654 374	23 870 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2017	2031	46 011 828	3 310 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0
1.3.2.12	Przebudowa zieleńca przy ul. Religi	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi. Modernizacja zieleńca wraz z budową fontanny oraz pomnika im. prof. Z. Religi	UM/WI	2021	2022	2 157 570	630 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.13	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Koksownik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzu	Poprawa bazy sportowej	UM/WI	2020	2022	9 747 927	8 000 000	1 650 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447 927
1.3.2.14	Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 wraz z prawem własności budynku	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych	UM/WI	2021	2022	3 510 000	5 000	3 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.15	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie miasta, które mogą stwarzać zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób oraz ewentualnych agresywnych zachowań zwierząt wobec mieszkańców	UM/WI	2018	2022	17 622 222	10 000 000	6 572 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 539 718
1.3.2.16	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I i II.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2022	14 029 960	8 020 000	5 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 810 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2021 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Wszechstronny rozwój ucznia - SP24 (2019-2022)” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 140.441 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół (pozycja 1.1.1.24 – wydatek bieżący).
 - 2.1.2. „Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E – Płatności” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 19.927 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze (pozycja 1.3.1.8 – wydatek bieżący).
 - 2.1.3. „Punkt Czyste Powietrze” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 30.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (pozycja 1.3.1.9 – wydatek bieżący).
 - 2.1.4. „Rewitalizacja przestrzeni Miasta” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 130.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (pozycja 1.3.1.10 – wydatek bieżący).
 - 2.1.5. „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Zabrze, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022

o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.243.520 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta (pozycja 1.3.2.5 – wydatek majątkowy).

2.1.6. „Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 wraz z prawem własności budynku” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.510.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest nabycie do zasobu nieruchomości gminnych (pozycja 1.3.2.14 – wydatek majątkowy).

2.1.7. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.622.222 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie Miasta, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób oraz agresywnych zachowań wobec mieszkańców. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostaje wyodrębnione z dotychczasowego przedsięwzięcia pn.: „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” (pozycja 1.3.2.15 – wydatek majątkowy).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 4.596.842 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ogółem o tą samą kwotę. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Kotarbińskiego. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).

2.2.2. „Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 374.545 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 59.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 231.541 zł oraz limit zobowiązań ogółem o kwotę 315.545 zł. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2020 roku oraz dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.13).

2.2.3. „Rating miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 47.970 zł. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe

o tę samą kwotę oraz zmniejsza się limit zobowiązań ogółem o kwotę 116.850 zł. Korekty dokonuje się z uwagi na zaistniałe oszczędności wynikające z podpisania umowy na okres 12-tu miesięcy z harmonogramem płatności podzielonym na lata 2021-2022. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.5).

2.2.4. „Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego ” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 7.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 7.000 zł. Równocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ogółem o kwotę 14.000 zł. Korekty dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych w wysokości odpowiadającej przedłożonej przez wykonawcę ofercie. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.6).

2.2.5. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.168.489 zł. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.250.005 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań ogółem o kwotę 2.162.004 zł. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2020 roku oraz celem zapewnienia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.3. Wycofanie przedsięwzięcia:

2.3.1. „Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze” – wycofuje się przedsięwzięcie z uwagi na zakończenie procesu alokacji środków z kredytu pozyskanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednocześnie z przedmiotowego przedsięwzięcia wyodrębnione zostaje przedsięwzięcie opisane w pkt 2.1.7.

2.4. Odpowiednie przenieś numerowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.