

UCHWAŁA NR LXXI/949/23
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LIX/839/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048, ustalić:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2023-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2023-2032, 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**

**Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/949/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2023 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2023 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem ³⁾		1 265 253 844	1 090 787 609	1 150 295 546	1 159 937 732	1 177 862 049	1 181 555 448	1 213 423 723	1 246 180 249	1 279 187 235	1 312 397 149	1 346 473 903	1 380 725 452	1 415 051 873
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 032 336 070	1 045 241 329	1 079 940 729	1 113 447 338	1 144 011 655	1 175 065 957	1 206 896 994	1 239 615 352	1 272 583 216	1 305 753 030	1 339 788 680	1 373 998 099	1 409 081 336
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 505 449	211 820 700	215 421 652	222 099 723	228 984 814	235 625 374	242 458 510	249 489 806	256 475 521	263 400 360	270 512 170	277 545 486	284 761 669
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 489 643	18 294 167	18 605 167	19 181 928	19 776 567	20 350 088	20 940 240	21 547 507	22 150 838	22 748 910	23 363 131	23 970 572	24 593 807
1.1.3	z subwencji ogólnej	342 183 908	395 708 877	404 357 303	416 858 605	428 502 682	440 560 788	452 964 297	465 702 200	478 448 508	491 166 160	504 222 177	517 226 650	530 566 608
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{5.1)}	132 089 082	108 605 581	112 551 218	116 068 752	118 177 836	121 166 352	124 159 779	127 247 373	130 428 558	133 689 272	137 031 503	140 457 291	143 968 723
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	338 067 988	310 812 004	329 005 389	339 238 330	348 569 756	357 363 355	366 374 168	375 628 466	385 079 791	394 748 328	404 659 699	414 798 100	425 190 529
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	128 200 000	141 642 000	151 584 816	156 283 945	160 191 044	164 195 820	168 300 716	172 508 233	176 820 939	181 241 463	185 772 499	190 416 812	195 177 232
1.2.	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	232 917 774	45 546 280	70 354 817	46 490 394	33 850 394	6 489 491	6 526 729	6 564 897	6 604 019	6 644 119	6 685 223	6 727 353	6 770 537
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	62 124 610	25 104 310	20 109 317	7 112 706	5 115 523	5 118 411	5 121 372	5 124 406	5 127 516	5 130 704	5 133 972	5 137 321	5 140 754
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	169 693 164	19 234 170	48 979 726	38 072 675	27 397 232	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 382 100 456	1 093 676 322	1 135 479 574	1 135 439 732	1 137 914 040	1 130 307 448	1 160 175 723	1 192 832 240	1 226 061 517	1 260 597 149	1 294 673 903	1 330 925 452	1 364 051 873
2.1.	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 014 034 719	968 255 822	995 132 386	983 672 645	1 005 860 789	1 025 734 187	1 044 640 361	1 068 103 098	1 092 303 669	1 117 463 438	1 142 912 255	1 169 774 181	1 197 408 178
2.1.1.	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 126 852	420 016 758	433 037 277	443 863 209	454 959 789	466 333 784	477 992 129	489 941 932	502 190 480	514 745 242	527 613 873	540 804 220	554 324 326
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	5 356 116	9 886 385	13 480 591	8 916 983	9 355 873	6 119 660	1 542 541	1 546 618	1 550 768	1 201 989	455 282	459 650	464 090
2.1.2.1.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹¹⁾ , w tym:	50 317 539	52 218 709	51 449 591	21 417 531	20 074 229	18 829 460	17 289 267	15 114 853	13 020 973	11 581 963	10 156 240	8 702 019	7 312 004
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)	19 720	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⁾	2 114 135	2 417 904	2 214 392	838 107	666 455	631 430	590 416	504 283	424 714	394 678	363 463	332 340	301 651
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹³⁾	1 347 434	1 347 434	1 347 434	595 690	595 690	497 000	248 500	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	368 065 737	125 420 500	140 347 188	151 767 087	132 053 261	104 573 261	115 535 362	124 829 151	133 757 848	143 133 711	151 761 648	161 151 271	166 643 695
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	308 877 619	125 420 500	140 347 188	151 767 087	132 053 261	104 573 261	115 535 362	124 829 151	133 757 848	143 133 711	151 761 648	161 151 271	166 643 695
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 271 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁵⁾		-116 846 612	-2 888 713	14 815 972	24 498 000	39 948 000	51 248 000	53 248 000	53 248 000	53 125 718	51 800 000	51 800 000	49 800 000	51 800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾	0	0	14 815 972	24 498 000	39 948 000	51 248 000	53 248 000	53 248 000	53 125 718	51 800 000	51 800 000	49 800 000	51 800 000
4. Przychody budżetu ¹⁷⁾		171 709 157	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	140 000 000	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	86 392 388	2 888 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	29 269 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	29 269 413	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:	1 356 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	1 102 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	1 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	82 000	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
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁸⁾		54 861 545	57 111 287	59 815 972	54 498 000	39 948 000	51 248 000	53 248 000	53 248 000	53 125 718	51 800 000	51 800 000	49 800 000	51 800 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁹⁾ , w tym:	53 861 545	57 111 287	59 815 972	54 498 000	39 948 000	51 248 000	53 248 000	53 248 000	53 125 718	51 800 000	51 800 000	49 800 000	51 800 000
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰⁾ , w tym:	325 600	3 490 800	765 900	6 058 650	4 131 400	8 351 400	8 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³²⁾	325 600	3 490 800	765 900	6 058 650	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400
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 ³³⁾	0	0	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³⁴⁾, w tym:		762 954 977	760 529 690	740 514 718	710 932 718	666 005 718	609 883 718	551 858 718	496 695 718	441 750 000	389 950 000	338 150 000	288 350 000	236 550 000
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁵⁾	33 962 000	28 648 000	23 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	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
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 301 351	76 985 507	84 808 343	129 774 693	138 150 867	149 331 770	162 256 633	171 512 254	180 279 547	188 289 592	196 876 425	204 223 918	211 673 158
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	50 009 508	76 985 507	84 808 343	129 774 693	138 150 867	149 331 770	162 256 633	171 512 254	180 279 547	188 289 592	196 876 425	204 223 918	211 673 158

Wyszczególnienie ¹⁾		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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) ²⁾	11,23%	10,97%	11,13%	7,82%	6,41%	6,59%	6,06%	6,12%	5,77%	5,36%	5,05%	4,64%	4,58%
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) ³⁾	8,06%	13,76%	14,09%	15,15%	15,42%	15,95%	16,58%	16,78%	16,92%	17,05%	17,21%	17,26%	17,31%
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) ⁴⁾	11,76%	12,48%	13,38%	8,23%	9,40%	11,26%	12,17%	14,14%	15,39%	15,84%	16,26%	16,56%	16,82%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	11,56%	12,29%	13,18%	8,20%	9,37%	11,23%	12,14%	14,14%	15,39%	15,84%	16,26%	16,56%	16,82%
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	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	6 965 327	1 175 598	0	51 312	0	34 470	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 ⁶⁾ , w tym:	6 906 534	1 175 598	0	51 312	0	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 414 848	1 050 802	0	51 312	0	34 470	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	111 024 826	836 400	0	0	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:	111 024 826	836 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 126 005	710 940	0	0	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	10 755 288	870 512	18 279	7 361	4 909	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 ⁶⁾ , w tym:	10 696 495	870 512	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 838 223	791 892	17 363	6 992	4 662	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	145 416 562	4 729 590	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	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:	145 416 562	4 729 590	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 784 827	710 940	0	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	161 572 747	114 056 626	141 181 397	124 540 265	71 290 850	40 395 512	27 025 908	21 948 932	20 516 255	11 879 096	0	0	0
10.1.1.	bieżące	10 741 119	4 596 190	900 455	799 937	74 778	16 000	16 000	0	0	0			
10.1.2.	majątkowe	150 831 628	109 460 436	140 280 942	123 740 328	71 216 072	40 379 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 879 096			
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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	53 861 545	57 111 287	59 815 972	54 498 000	39 948 000	43 948 000	45 948 000	45 948 000	45 825 718	44 500 000	44 500 000	42 500 000	44 500 000
10.7.	Wydatki zmniejszające drug ⁹⁾ , w tym:	5 799 796	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	360 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁸⁾ , w tym:	5 439 000	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , w tym:	702 570	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾	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)	1 021 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wznieśniesz 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.	Wzrost 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⁾	1 347 434	1 347 434	1 347 434	595 690	3 375 690	7 497 000	7 248 500	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹¹⁾	127 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹²⁾														
11.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1.	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 ¹³⁾	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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾ ustawy														
12.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 pozycje są przedstawione 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 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾W ocwozi wykazuje się rozróżniale dochody bieżące w szczególności kwoty wadatków i owozi lokalnych.

⁵⁾Inne oznaczenie nadwzrostki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej oronozny finansowej.

⁶⁾Porozci należy uścił środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwzrostki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾W ocwozi należy uścił w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Skorowiszenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy siewszczenia o odpowiedzialność dla roku oronozny przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeni oronoznienia, o którym mowa w art. 243 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dotychczasowych do wieloletniej oronozny finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

⁹⁾W ocwozi należy uścił kwoty wadatków bieżących, o które została oronozniona wadłki bieżące budżetu oraz wliczanie limitu spłaty zobowiązań określonego po orawiei stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wadłków bieżących na obłuse dłuu. W szczególności należy uścił wadłki oronizone w celu realizacji zadań związanych z oronozowaniem COVID-19.

¹⁰⁾Porozci sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹¹⁾Porozci sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy dewiąjącej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - opozycja oronozna symbolom "x" sponozniza się na okres oronozny kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 oron planuje się zaciąganie zobowiązania dłużnego, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu

Wyszczególnienie ²⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ³⁾		1 451 123 169	1 486 505 091	1 521 963 386	1 557 463 984	1 592 973 182	1 628 457 820	1 664 745 280	1 700 099 961	1 736 228 008	1 773 146 767	1 809 948 770	1 846 604 059	1 883 084 244
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 444 308 369	1 479 644 920	1 515 056 711	1 550 509 643	1 585 969 862	1 621 404 540	1 657 640 668	1 692 942 734	1 729 016 850	1 765 880 330	1 802 625 673	1 839 222 884	1 875 643 539
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 880 711	298 885 848	305 760 222	312 486 947	319 049 173	325 430 156	331 938 759	337 913 657	343 996 103	350 188 033	356 141 229	361 839 489	367 267 081
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 208 652	25 813 660	26 407 374	26 988 336	27 555 091	28 106 193	28 668 317	29 184 347	29 709 665	30 244 439	30 758 594	31 250 732	31 719 493
1.1.3	z subwencji ogólnej	543 830 773	556 996 111	570 039 492	582 937 783	595 667 954	608 207 174	621 012 826	633 111 620	645 451 208	658 036 497	670 356 085	682 388 236	694 111 965
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	147 567 941	151 257 140	155 038 568	158 914 532	162 887 396	166 959 581	171 133 570	175 411 909	179 797 207	184 292 137	188 899 441	193 621 927	198 462 475
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	435 820 292	446 692 161	457 811 055	469 182 045	480 810 368	492 701 436	504 887 196	517 321 201	530 062 667	543 119 224	556 470 324	570 122 500	584 082 525
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	200 056 663	205 058 079	210 184 531	215 439 145	220 825 123	226 345 751	232 004 395	237 804 505	243 749 618	249 843 358	256 089 442	262 491 678	269 053 970
1.2.	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	6 814 800	6 860 171	6 906 675	6 954 341	7 003 200	7 053 280	7 104 612	7 157 227	7 211 158	7 266 437	7 323 097	7 381 175	7 440 705
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 144 273	5 147 880	5 151 577	5 155 366	5 159 250	5 163 231	5 167 312	5 171 495	5 175 782	5 180 177	5 184 681	5 189 298	5 194 031
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 417 323 169	1 452 705 091	1 498 163 386	1 533 663 984	1 569 173 182	1 604 657 820	1 641 545 280	1 680 999 961	1 720 628 008	1 762 546 767	1 804 698 770	1 846 604 059	1 883 084 244
2.1.	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 225 694 987	1 255 193 180	1 285 469 286	1 316 948 846	1 349 233 202	1 382 324 151	1 416 264 569	1 451 107 274	1 486 921 791	1 523 722 619	1 561 537 767	1 600 505 382	1 640 349 594
2.1.1.	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 182 434	582 396 995	596 946 670	611 870 336	627 167 095	642 846 272	658 917 429	675 390 365	692 275 124	709 582 002	727 321 552	745 504 591	764 142 205
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	468 609	473 204	477 880	482 632	487 467	492 386	497 387	502 476	499 651	512 515	517 870	523 318	529 729
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	5 849 232	4 854 141	3 874 665	3 317 394	2 763 833	2 196 055	1 636 319	1 116 404	684 276	332 333	65 932	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 wkład krajowy)	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	271 590	239 955	209 203	178 622	148 141	116 936	86 162	57 846	35 494	17 124	3 417	0	0
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:	191 628 182	197 511 911	212 694 100	216 715 038	219 939 980	222 333 669	225 280 711	229 892 687	233 706 217	238 824 148	243 161 003	246 098 677	242 734 650
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	191 628 182	197 511 911	212 694 100	216 715 038	219 939 980	222 333 669	225 280 711	229 892 687	233 706 217	238 824 148	243 161 003	246 098 677	242 734 650
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
3. Wynik budżetu ¹⁴⁾		33 800 000	33 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵⁾	33 800 000	33 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
4. Przychody budżetu ¹⁶⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	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 ²¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁷⁾		33 800 000	33 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁸⁾ , w tym:	33 800 000	33 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁹⁾ , w tym:	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 324 150	1 025 800	860 600	585 500	292 750	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³⁰⁾	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 ³¹⁾	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 324 150	1 025 800	860 600	585 500	292 750	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
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 ³²⁾	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 ³³⁾, w tym:		202 750 000	168 950 000	145 150 000	121 350 000	97 550 000	73 750 000	50 550 000	31 450 000	15 850 000	5 250 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ³⁴⁾	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 613 382	224 451 740	229 587 425	233 560 697	236 736 780	239 080 389	241 376 099	241 835 460	242 095 059	242 157 711	241 087 906	238 717 502	235 293 945
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	218 613 382	224 451 740	229 587 425	233 560 697	236 736 780	239 080 389	241 376 099	241 835 460	242 095 059	242 157 711	241 087 906	238 717 502	235 293 945

Wyszczególnienie ²⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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) ³⁾	2,97%	2,83%	1,96%	1,87%	1,80%	1,72%	1,61%	1,29%	1,03%	0,67%	0,33%	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) ⁴⁾	17,31%	17,26%	17,17%	17,02%	16,83%	16,59%	16,35%	16,01%	15,67%	15,33%	14,94%	14,51%	14,03%
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) ⁵⁾	17,02%	17,12%	17,19%	17,22%	17,22%	17,17%	17,07%	16,93%	16,75%	16,52%	16,26%	15,96%	15,63%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶⁾	17,02%	17,12%	17,19%	17,22%	17,22%	17,17%	17,07%	16,93%	16,75%	16,52%	16,26%	15,96%	15,63%
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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	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	0	0	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 ⁹⁾ , w tym:	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	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 ⁹⁾ , w tym:	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące													
10.1.2	majątkowe													
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 ⁴⁾	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 ⁵⁾	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁶⁾ , w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(-) i 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 ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹²⁾													
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²⁰⁾		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 ²¹⁾	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 ²²⁾	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 ...²³⁾ ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

²⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje na przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia pr.

⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obrotowe dotacje.

⁵⁾W pozycji wykazuje się rozróżnienie dochodów bieżących z uwzględnieniem kwoty odsetek i odsetek od odsetek.

⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe w tym zakresie, w jakim jednostka samorządu terytorialnego osiągnęła nadwyżkę budżetową.

⁷⁾W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka samorządu terytorialnego uzyskała z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

⁸⁾W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka samorządu terytorialnego uzyskała z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

⁹⁾W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka samorządu terytorialnego uzyskała z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

¹⁰⁾W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka samorządu terytorialnego uzyskała z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

¹¹⁾W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka samorządu terytorialnego uzyskała z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

¹²⁾W pozycji należy uwzględnić również zobowiązania, które jednostka samorządu terytorialnego uzyskała z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

²⁰⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane.

²¹⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie ten nie podlega wypełnieniu w spłatach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH W LATACH 2023 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 168 671 546	161 572 747	114 056 626	141 181 397	124 540 265	71 290 850	40 395 512	27 025 908	21 948 932	20 516 255	11 879 096	376 898 501
1.a	- wydatki bieżące				24 326 109	10 741 119	4 596 190	900 455	799 937	74 778	16 000	16 000	0	0	0	13 052 140
1.b	- wydatki majątkowe				1 144 345 437	150 831 628	109 460 436	140 280 942	123 740 328	71 216 072	40 379 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 879 096	363 846 361
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:				138 045 895	21 304 335	7 613 709	3 758 675	3 563 677	3 366 238	3 114 340	2 917 100	0	0	0	15 370 136
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 252 963	4 119 616	884 119	62 855	62 337	58 778	0	0	0	0	0	1 450 565
1.1.1.1	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	5 117 248	3 570 350	507 555	1 476	1 476	369	0	0	0	0	615 406
1.1.1.2	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WWE	2022	2028	351 475	75 614	65 976	61 379	60 861	58 409	0	0	0	0	50 919
1.1.1.3	Praktyki zawodowe w rytmie flamenco - ZS 10 (2023-2024)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2023	2024	464 363	236 030	228 333	0	0	0	0	0	0	0	464 363
1.1.1.4	Profesjonalne staże w UE Akredytacja Erasmus+ – ZS17 (2023-2024)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2023	2024	147 589	114 369	33 220	0	0	0	0	0	0	0	147 589
1.1.1.5	Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZCKOIZ (2023-2024)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2023	2024	172 288	123 253	49 035	0	0	0	0	0	0	0	172 288
1.1.2.	- wydatki majątkowe				131 792 932	17 184 719	6 729 590	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	13 919 571
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2024	80 857 441	2 248 039	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 245 579
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem 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.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0
1.1.2.3	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	12 135 191	10 852 500	836 400	0	0	0	0	0	0	0	9 673 992

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
1.2.1.	- wydatki bieżące					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
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:					1 030 625 651	140 268 412	106 442 917	137 422 722	120 976 588	67 924 612	37 281 172	24 108 808	21 948 932	20 516 255	11 879 096	361 528 365
1.3.1.	- wydatki bieżące					18 073 146	6 621 503	3 712 071	837 600	737 600	16 000	16 000	16 000	0	0	0	11 601 575
1.3.1.1	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2020	2024	2 181 730	574 410	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 410
1.3.1.2	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.	UM/WBU	2021	2024	381 900	126 350	67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	138 851
1.3.1.3	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego 2023	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzonych w latach 2023 i 2024	UM/WBU	2023	2024	74 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
1.3.1.4	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2024	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	231 773	80 173	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	176 173
1.3.1.6	Za życiem	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UM/WO	2022	2026	3 457 740	649 440	721 600	721 600	721 600	0	0	0	0	0	0	2 814 240
1.3.1.7	Kibice Razem	Program profilaktyczny wzmacniający pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałający uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	UM/ZPS	2023	2025	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.8	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2024	1 159 110	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.1.10	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	UM/ZM	2022	2024	7 686 893	4 754 130	1 919 771	0	0	0	0	0	0	0	0	6 673 901

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 012 552 505	133 646 909	102 730 846	136 585 122	120 238 988	67 908 612	37 265 172	24 092 808	21 948 932	20 516 255	11 879 096	349 926 790
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. Lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2023	2025	11 985 000	5 238 000	5 238 000	1 509 000	0	0	0	0	0	0	0	11 985 000
1.3.2.2	Stop smog	Celem projektu jest kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	UM/WI	2023	2025	318 972	12 973	158 611	147 388	0	0	0	0	0	0	0	318 972
1.3.2.3	DPS1 - Dostępna przestrzeń publiczna Moduł A	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku DPS1 , dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	UM/WI	2023	2024	687 500	66 590	620 910	0	0	0	0	0	0	0	0	687 500
1.3.2.4	DPS2 - Dostępna przestrzeń publiczna moduł A	Likwidacja barier architektonicznych w DPS Nr 2 w Zabrze w łazienkach na II i III kondygnacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja windy celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bądź za pomocą kul, chodzików oraz osób niewidomych i słabowidzących.	UM/WI	2023	2024	687 500	457 500	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	687 500
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2026	22 820 635	1 360 000	1 000 000	2 350 346	1 000 000	0	0	0	0	0	0	4 531 451
1.3.2.6	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	2026	121 716 904	29 121 118	17 583 580	16 817 604	10 672 930	0	0	0	0	0	0	48 923 872
1.3.2.7	Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2024	6 106 058	5 092 398	798 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 890 898
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tamopolskiej 80 w Zabrzu.	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tamopolskiej 80 w Zabrzu.	UM/WI	2022	2024	6 125 556	2 800 000	3 159 506	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925 556
1.3.2.9	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrzea. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	68 361 338	200 000	800 000	9 794 464	15 600 000	24 792 464	11 400 000	0	0	0	0	62 268 328
1.3.2.10	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	459 558 215	26 402 948	29 160 348	24 996 320	25 617 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	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	2019	2031	46 011 828	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 898 489	0	0
1.3.2.12	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2024	8 122 088	2 852 408	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 420 248
1.3.2.13	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	56 958 525	192 360	4 400 000	27 400 000	9 921 000	15 000 000	0	0	0	0	0	56 751 000
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2022	2026	124 478 806	288 000	19 800 000	50 000 000	53 857 350	0	0	0	0	0	0	123 945 350
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2024	51 437 715	41 079 000	4 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 409 542

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2024	14 749 960	8 699 100	720 000	0	0	0	0	0	0	0	1 755 668
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Chłopskiej	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2023	2024	7 425 905	3 714 514	3 711 391	0	0	0	0	0	0	0	7 425 905
1.3.2.18	Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze (141858S)	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2023	2024	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2023 – 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 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 zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. przywrócenie przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze” – dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 1.159.110 zł z limitami wydatków w latach 2023-2024 po 250.000 zł. Głównym celem jest realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.9).
 - 2.1.2. „Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego” – dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 7.686.893 zł z limitami wydatków: w 2023 roku na kwotę 4.754.130 zł, w roku 2024 na kwotę 1.919.771 zł. Głównym celem jest powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki realizowane są w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.10).
 - 2.1.3. „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.” – dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji – rozliczenie w styczniu 2024 roku. Przedsięwzięcie prowadzone w

latach 2020-2024 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 14.749.960 zł z limitami wydatków: w roku 2023 na kwotę 8.699.100 zł oraz w roku 2024 na kwotę 720.000 zł. Głównym celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pozyskanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.17).

2.2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Praktyki zawodowe w rytmie flamenco - ZS 10 (2023-2024)” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 464.363 zł. Głównym celem projektu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.3 – wydatki bieżące).
- 2.2.2. „Profesjonalne staże w UE Akredytacja Erasmus+ – ZS17 (2023-2024)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 147.589 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.4 – wydatki bieżące).
- 2.2.3. „Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZCKOiZ (2023-2024)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 172.288 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.5 – wydatki bieżące).
- 2.2.4. „DPS1 - Dostępna przestrzeń publiczna Moduł A” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 687.500 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku DPS1 tj. wymiana windy, modernizacja instalacji przywozowej oraz wykonanie i montaż podjazdu celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozycja 1.3.2.3 – wydatki majątkowe).
- 2.2.5. „DPS2 - Dostępna przestrzeń publiczna moduł A” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 687.500 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych w DPS Nr 2 w Zabrze w łazienkach na II i III kondygnacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja windy celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź za pomocą kul, chodzików oraz osób niewidomych i

słabowidzących. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozycja 1.3.2.4 – wydatki majątkowe).

2.2.6. „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.000.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji Miasta poprzez rozpoczęcie robót budowlanych tj. wymiana chodnika, naprawa kanalizacji i wymiana oznakowania. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja 1.3.2.18 – wydatki majątkowe).

2.3. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:

2.3.1. „Miasto Przestrzeni Rozwoju” - dokonuje się zmiany limitów wydatków w 2023 roku poprzez: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 409.157 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 53.883 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 355.274 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz koniecznością dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.1) oraz wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3).

2.3.2. „LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”” - dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w latach 2023-2027 odpowiednio o kwoty: 22.138 z w 2023 roku, 12.500 zł w 2024 roku, 43.100 zł w roku 2025 oraz po 53.500 zł w latach 2026 i 2027. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 171.413 zł. Ponadto wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028, w którym zostanie przekazane dofinansowanie. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania przy jednoczesnym zapewnieniu środków własnych. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.2).

2.3.3. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 30.499 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się z uwagi na możliwość przeznaczenia wybranych dochodów odsetkowych (dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatki elektryczne) na zadania energooszczędne. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1).

2.3.4. „Punkt Czyste Powietrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku

o kwotę 29.173 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się z uwagi na przewidywane zwiększenie dofinansowania na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.5).

- 2.3.5. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 493.000 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków wynikających ze zmiany zastosowanej technologii wykonania dylatacji koniecznej z uwagi na stan techniczny po wykonaniu części zadania – „Wiadukty w ciągu al. Korfanteo nad DK88 i torami PKP”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.6).
- 2.3.6. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 407.398 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem uwzględnienia wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.7).
- 2.3.7. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 15.000.000 zł, tym samym zwiększa się limit wydatków w roku 2027 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.13).
- 2.3.8. „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera” - dokonuje się zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia poprzez: zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 712.000 zł, zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 5.000.000 zł oraz zwiększenie w 2026 roku o kwotę 5.712.000 zł. Zmiany dokonuje celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.14).
- 2.3.9. „Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfanteo od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów” - dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2023- 2024 poprzez zwiększenie w roku 2023 o kwotę 1.079.000 zł oraz zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 720.000 zł. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia o kwotę 359.000 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz koniecznością zapewnienia dodatkowych środków na pokrycie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.15).

- 2.4. Dokonuje się odpowiedniego dostosowania limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
- 2.5. Dokonuje się odpowiedniego przenumeroowania pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.