

**UCHWAŁA NR LXXII/961/23
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 25 września 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, 572, 1463, 1688), 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, 1273, 1407, 1641) 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

dr Lucja Chrzęstek-Bar

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr LXXII/961/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 25 września 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⁾		1 276 360 014	1 081 384 209	1 132 795 546	1 142 865 057	1 187 862 049	1 215 628 123	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:	1 038 907 959	1 045 337 929	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	342 779 388	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⁾	135 254 497	108 702 181	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:	340 878 982	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:	237 452 055	36 046 280	52 854 817	29 417 719	43 850 394	40 562 166	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	174 227 445	9 734 170	31 479 726	21 000 000	37 397 232	34 072 675	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 394 233 639	1 085 079 480	1 117 963 294	1 117 963 778	1 147 914 040	1 164 380 123	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:	1 023 084 182	971 057 755	995 183 324	983 680 431	1 005 865 093	1 025 738 492	1 044 644 666	1 068 107 403	1 092 307 974	1 117 467 243	1 142 912 255	1 169 774 181	1 197 408 178
2.1.1.	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 988 284	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:	4 755 597	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	52 240 347	51 496 234	21 421 011	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:	371 149 457	114 021 715	122 392 960	134 283 347	142 048 956	138 641 631	115 531 057	124 824 846	133 753 543	143 129 406	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	308 295 339	114 021 715	122 392 960	134 283 347	142 048 956	138 641 631	115 531 057	124 824 846	133 753 543	143 129 406	151 761 648	161 151 271	166 643 695
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 633 449	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁵⁾		-117 873 625	-3 695 271	15 219 252	24 901 279	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	15 219 252	24 901 279	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⁾		172 735 170	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⁾	87 641 230	3 695 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	30 150 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	30 150 395	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:	1 502 775	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
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	56 304 729	60 219 252	54 901 279	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	56 304 729	60 219 252	54 901 279	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.	łącna 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	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	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:		762 954 978	761 336 249	740 917 997	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	15 823 777	74 280 164	84 757 395	129 766 907	138 146 562	149 327 465	162 252 328	171 507 949	180 275 242	188 285 287	196 876 425	204 223 918	211 673 158
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	48 558 947	74 280 164	84 757 395	129 766 907	138 146 562	149 327 465	162 252 328	171 507 949	180 275 242	188 285 287	196 876 425	204 223 918	211 673 158

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	1 585 969 982	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	1 316 948 946	1 349 233 202	1 382 324 151	1 416 264 569	1 451 107 274	1 489 921 791	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	582 386 995	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 poniesień 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	3 874 865	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⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹³⁾		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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	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 ...¹⁶⁾ ustawy¹⁷⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 opozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności opozycja obejmuje dotacje.

⁵⁾W opozycji wykazuje się rozróżnienie dochodów bieżących z przewidywanego roku budżetowego i z lat poprzednich.

⁶⁾W opozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe w ramach określonych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁾W opozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi i

⁸⁾W opozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁹⁾Skusowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku oznaczony przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy

¹⁰⁾W opozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została domniejszona wadyki bieżące budżetu oraz wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonych

¹¹⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹²⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹³⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹⁴⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹⁷⁾Przyjęcie sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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:					1 178 659 435	160 213 603	100 104 600	108 517 043	93 018 561	91 626 496	107 057 167	27 030 213	21 953 237	20 747 915	11 883 401	379 247 468
1.a	- wydatki bieżące					29 651 234	13 244 809	7 376 495	904 760	804 242	79 083	20 305	20 305	4 305	4 305	4 305	15 425 151
1.b	- wydatki majątkowe					1 149 008 201	146 968 794	92 728 105	107 612 283	92 214 319	91 547 413	107 036 862	27 009 908	21 948 932	20 743 610	11 879 096	363 822 317
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:					142 321 895	19 828 335	9 365 709	5 758 675	5 563 677	3 366 238	3 114 340	2 917 100	0	0	0	19 114 198
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 528 963	4 119 616	1 160 119	62 855	62 337	58 778	0	0	0	0	0	1 726 565
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	0	615 406
1.1.1.2	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	351 475	75 614	65 976	61 379	60 861	58 409	0	0	0	0	0	50 919
1.1.1.3	Praktyki zawodowe w rytmie flamenco - ZS 10 (2023-2024)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2023	2024	464 363	236 030	228 333	0	0	0	0	0	0	0	0	464 363
1.1.1.4	Profesjonalne staże w UE Akredytacja Erasmus+ – ZS17 (2023-2024)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2023	2024	147 589	114 369	33 220	0	0	0	0	0	0	0	0	147 589
1.1.1.5	Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZCKOIZ (2023-2024)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2023	2024	172 288	123 253	49 035	0	0	0	0	0	0	0	0	172 288
1.1.1.6	Zabrze Green Power: innowacyjne rozwiązania dla miasta	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci energetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze	UM/GIM	2023	2024	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	276 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe					135 792 932	15 708 719	8 205 590	5 695 820	5 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	17 387 633
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	2026	84 857 441	772 039	3 476 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	7 713 641
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze 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	0

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
1.1.2.3	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	0	9 673 992
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:					1 036 337 540	140 385 268	90 738 891	102 758 368	87 454 884	88 260 258	103 942 827	24 113 113	21 953 237	20 747 915	11 883 401	360 133 270
1.3.1.	- wydatki bieżące					23 122 271	9 125 193	6 216 376	841 905	741 905	20 305	20 305	20 305	4 305	4 305	4 305	13 698 586
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

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
1.3.1.10	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2032	49 125	3 690	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	34 440
1.3.1.11	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	3 736 472
1.3.1.12	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	0	5 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 013 215 269	131 260 075	84 522 515	101 916 463	86 712 979	88 239 953	103 922 522	24 092 808	21 948 932	20 743 610	11 879 096	346 434 684
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	688 700	67 790	620 910	0	0	0	0	0	0	0	0	688 700
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 przyczyniające 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. Tarnopolskiej 80 w Zabrze.	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze.	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 Zabrze. 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 Zabrze 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	3 342 645	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	227 355

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
1.3.2.12	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze 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 Pałast w Zabrze	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	2028	124 478 806	288 000	2 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	66 657 350	0	0	0	0	122 028 550
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfańtego 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
1.3.2.16	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	3 893 256	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	1 435 811
1.3.2.17	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	15 849 960	8 699 100	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 668
1.3.2.18	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	0	7 425 905
1.3.2.19	Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze (141858S)	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrze	Zwiększenie w okresie od 01.12.2023 do 30.09.2024 r. ilości miejsc w przestrzeniach publicznych Zabrze, które zostały dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) poprzez utworzenie jednego integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw.	UM/WI	2023	2024	668 308	7 980	660 328	0	0	0	0	0	0	0	0	660 328

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. dostosowanie poziomu rozchodów, wydatków oraz kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanego harmonogramu spłaty wprowadzonego Aneksem nr 4 do umowy pożyczki 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap X” (pozycje: 2, 5 oraz 6). Zmiana dotyczy wydłużenia okresu spłaty do 2026 roku. Tym samym dokonuje się odpowiedniej zmiany w Objasnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023 – 2048,
 - 1.3. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.4. 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. „Ogólnopolska Karta Seniora” - dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2032 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 49.125 zł z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 3.690 zł oraz limitami wydatków w latach 2024-2032 po 4.305 zł. Głównym celem jest realizacja współpracy opartej na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora (pozycja 1.3.1.10 – wydatki bieżące).
 - 2.1.2. „Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje” - dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2027 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 3.893.256 zł z limitami wydatków w latach 2023-2027 po 331.341 zł. Głównym

celem jest nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (pozycja 1.3.2.16 – wydatki majątkowe).

2.2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

2.2.1. „Zabrze Green Power: innowacyjne rozwiązania dla miasta” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 276.000 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci energetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego (LIFE EUCEF) (pozycja 1.1.1.6 – wydatki bieżące).

2.2.2. „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 668.308 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie w okresie od 01.12.2023 do 30.09.2024 r. ilości miejsc w przestrzeniach publicznych Zabrze, które zostały dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) poprzez utworzenie jednego integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozycja 1.3.2.20 – wydatki majątkowe).

2.3. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:

2.3.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.476.000 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w 2024 roku o tę samą kwotę. Ponadto zwiększa się limity wydatków w latach 2025-2026 w każdym roku po 2.000.000 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia. Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.1).

2.3.2. „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu” – dokonuje się zmiany w zakresie wydatków w latach 2023- 2024 roku poprzez zmianę kategorii wydatkowej z majątkowej na bieżącą. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do rodzaju planowanych wydatków. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.12) oraz wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.19).

2.3.3. „DPS1 - Dostępna przestrzeń publiczna Moduł A” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.200 zł. Tym samym zwiększa się łączne

nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą opracowania wytycznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych - dokumentacji technicznej pochylni dla niepełnosprawnych, celem wyspecyfikowania zapytania ofertowego Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.3.4. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej Górniki Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 227.355 zł i zwiększenia w 2031 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.11).

2.3.5. „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 latach 2024-2026 odpowiednio o kwoty 17.800.000 zł, 35.000.000 zł, 33.857.350 zł oraz zwiększenie w 2027 roku o kwotę 20.000.000 zł i w 2028 roku o kwotę 66.657.350 zł. Tym samym okres realizacji przedsięwzięcia ulega wydłużeniu do roku 2028. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.14).

2.3.6. „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 zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.100.000 zł. Tym samym dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z czynnościami, które okazały się niezbędne w toku realizacji zadania. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.17).

2.4. Dokonuje się odpowiedniego dostosowania limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

2.5. Dokonuje się odpowiedniego przenumrowania pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.