

**UCHWAŁA NR LXXIII/970/23
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 30 października 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, 1872) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała 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 LXXIII/970/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 października 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 *		1 326 248 653	1 081 592 969	1 153 678 436	1 166 607 147	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 *, z tego:	1 050 646 433	1 045 546 689	1 084 073 619	1 116 939 428	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	346 202 139	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 ³⁾	139 924 655	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 ⁴⁾ , w tym:	344 524 547	311 020 764	333 138 279	342 730 420	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	131 200 000	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 *, w tym:	275 602 220	36 046 280	69 604 817	49 667 719	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	62 124 775	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	212 377 445	9 734 170	48 229 726	41 250 000	37 397 232	34 072 675	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 446 662 278	1 082 749 240	1 141 705 868	1 147 914 049	1 147 914 049	1 164 380 123	1 160 175 723	1 182 832 240	1 226 061 517	1 260 597 149	1 294 673 903	1 330 925 452	1 364 051 873
2.1.	Wydatki bieżące *, w tym:	1 077 867 047	962 837 443	988 134 697	981 605 915	1 002 087 957	1 022 173 061	1 041 367 777	1 064 994 538	1 089 378 510	1 114 849 163	1 140 607 447	1 167 781 323	1 195 713 628
2.1.1.	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 794 946	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 *, w tym:	3 071 424	9 628 665	13 379 051	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 *, w tym:	55 417 539	41 694 826	41 057 046	17 460 406	16 297 092	15 264 029	14 012 378	12 001 988	10 089 510	8 963 383	7 851 432	6 709 161	5 617 454
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 ⁵⁾	2 114 135	2 417 904	2 214 392	683 993	547 947	519 118	484 848	394 972	313 024	290 901	267 911	244 987	222 382
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾	1 347 434	1 347 434	1 347 434	495 010	495 010	413 000	206 500	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe *, w tym:	368 795 231	119 910 797	150 324 487	160 099 953	145 826 092	142 207 062	118 807 946	127 937 711	136 685 007	145 747 986	154 066 456	163 144 129	168 338 245
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	301 211 113	119 910 797	150 324 487	160 099 953	145 826 092	142 207 062	118 807 946	127 937 711	136 685 007	145 747 986	154 066 456	163 144 129	168 338 245
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 633 449	331 341	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		-120 413 625	-1 155 271	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 ⁸⁾	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 *		170 275 170	62 460 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *, 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 *	92 641 230	1 155 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁷⁾ , w tym:	27 690 395	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	27 690 395	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 *, w tym:	1 502 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *, w tym:	1 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		49 861 545	61 304 729	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 *, w tym:	48 861 545	61 304 729	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *, 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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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	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 *, w tym:		767 954 978	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 *	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	-27 220 614	82 709 246	95 938 922	135 333 513	141 923 698	152 892 896	165 529 217	174 620 814	183 206 706	190 903 867	199 181 233	206 216 776	213 367 708
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	3 054 556	85 169 246	95 938 922	135 333 513	141 923 698	152 892 896	165 529 217	174 620 814	183 206 706	190 903 867	199 181 233	206 216 776	213 367 708

Wyszczególnienie ²⁾		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) ³⁾	11,11%	10,29%	10,05%	7,47%	6,06%	6,27%	5,78%	5,85%	5,52%	5,15%	4,86%	4,49%	4,45%
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⁾	3,49%	13,28%	14,10%	15,26%	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) ⁵⁾	11,76%	11,82%	12,65%	7,51%	8,70%	10,55%	11,47%	13,44%	15,34%	15,86%	16,28%	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) ⁶⁾	11,56%	11,62%	12,45%	7,48%	8,67%	10,53%	11,44%	13,44%	15,34%	15,86%	16,28%	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 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	7 293 522	1 480 958	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 ⁹⁾ , w tym:	7 212 209	1 480 958	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	6 720 523	1 356 162	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	111 364 845	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:	111 364 845	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	107 466 024	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	10 797 579	1 515 203	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 ¹⁰⁾ , w tym:	10 716 266	1 515 203	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	8 865 740	1 334 175	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	145 770 765	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:	145 770 765	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	158 055 796	104 587 014	138 286 672	117 246 079	91 626 496	107 057 167	27 030 213	21 953 237	20 747 915	11 883 401	0	0	0
10.1.1.	bieżące	13 302 251	9 959 414	6 002 850	4 296 332	79 083	20 305	20 305	4 305	4 305	4 305			
10.1.2.	majątkowe	144 753 545	94 627 600	132 283 822	112 949 747	91 547 413	107 036 862	27 009 908	21 948 932	20 743 610	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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾	48 861 545	61 304 729	60 219 252	54 901 279	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 dług ¹³⁾ , 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 ¹⁴⁾	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 pożyczka ¹⁵⁾ , 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. ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	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.	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.	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emfionowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁹⁾	1 347 434	1 347 434	1 347 434	495 010	3 275 010	7 413 000	7 206 500	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁰⁾	127 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przychodowych ²¹⁾	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 ²²⁾	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 ²³⁾	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 ²⁴⁾ ustawy ²⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ewaluacji dłuższego okresu oznaczowanego finansowo wzór stosuje się dla lat wykazańców poza minimalny (4-letni) okres oznaczony, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾Wyczerpująco nie wykazuje się dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W opozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wkrętkowania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ust.

⁴⁾Wyczerpująco nie wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾Wyczerpująco nie wykazuje się nadwyżki budżetowej pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾Wyczerpująco nie wykazuje się w szczególności przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Skorzystanie z środków dotyczy określonego w art. 242 ustawy owieczekowania o odpowiednio dnia roku oznaczony przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wskazanego owieczekowania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

⁹⁾Wyczerpująco nie wykazuje się kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾Pozycje sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emfionujące obligacje przychodowe.

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

¹²⁾Informacja finansowa na lat 2023-2035 została sporządzona na podstawie danych finansowych z lat 2023-2022, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wyszczególnienie ²⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		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 ³⁾ , z tego:	1 444 308 369	1 479 644 920	1 515 056 711	1 550 509 643	1 585 969 882	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	298 885 948	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 ⁴⁾	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 ⁵⁾ , 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 ⁶⁾ , 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 *		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 ⁷⁾ , w tym:	1 224 307 964	1 254 012 833	1 284 491 653	1 316 113 451	1 348 538 954	1 381 774 707	1 415 857 905	1 450 832 702	1 486 756 038	1 523 643 463	1 561 522 060	1 600 505 382	1 640 349 584
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 poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , 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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	4 462 208	3 673 794	2 897 032	2 481 899	2 069 585	1 646 611	1 229 656	841 833	518 523	253 177	50 225	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	200 241	176 940	154 290	131 766	109 316	86 331	63 664	42 801	26 327	12 735	2 541	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 ¹¹⁾ , w tym:	193 015 205	198 692 258	213 671 733	217 550 533	220 634 228	222 883 113	225 687 375	230 167 259	233 871 970	238 903 304	243 176 710	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	193 015 205	198 692 258	213 671 733	217 550 533	220 634 228	222 883 113	225 687 375	230 167 259	233 871 970	238 903 304	243 176 710	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 *		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 ¹²⁾	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 *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ¹³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu *	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 ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		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 ¹⁸⁾ , 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 ¹⁹⁾ , 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 ²⁰⁾	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 ²¹⁾	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	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 ²²⁾, 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 dokona się z wydatków ²³⁾	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	220 000 405	225 632 087	230 565 058	234 396 192	237 431 028	239 629 833	241 782 763	242 110 032	242 260 812	242 236 867	241 103 613	238 717 502	235 293 945
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁴⁾ a wydatkami bieżącymi	220 000 405	225 632 087	230 565 058	234 396 192	237 431 028	239 629 833	241 782 763	242 110 032	242 260 812	242 236 867	241 103 613	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⁾	2,87%	2,74%	1,89%	1,82%	1,75%	1,68%	1,58%	1,28%	1,02%	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 ¹⁰⁾ , 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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾	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 ¹³⁾ , w tym:	0	0	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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾ , 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. ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in., umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączoną 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 ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych²¹⁾		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 ²²⁾	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 ²³⁾	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 w²⁴⁾ ustawy²⁵⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. - roz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia or.

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obrotowe dotacje.

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

⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowej wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi i

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

⁸⁾Stosownie do środków dotyczących określonych w art. 242 ustawy zawiązków o odpowiedzialności dla roku zrealizowanego wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonych

¹⁰⁾Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹¹⁾Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

¹²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowej wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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:					1 235 185 961	158 055 796	104 587 014	138 286 672	117 246 079	91 626 496	107 057 167	27 030 213	21 953 237	20 747 915	11 883 401	434 802 671
1.a	- wydatki bieżące					40 881 775	13 302 251	9 959 414	6 002 850	4 296 332	79 083	20 305	20 305	4 305	4 305	4 305	26 615 099
1.b	- wydatki majątkowe					1 194 304 186	144 753 545	94 627 600	132 283 822	112 949 747	91 547 413	107 036 862	27 009 908	21 948 932	20 743 610	11 879 096	408 187 572
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:					142 748 108	19 885 857	9 734 400	5 758 675	5 563 677	3 366 238	3 114 340	2 917 100	0	0	0	19 540 411
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 955 176	4 177 138	1 528 810	62 855	62 337	58 778	0	0	0	0	0	2 152 778
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	Akredytacja Erasmus + Edukacja Szkolna - SP 28 (2023-2024)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2023	2024	143 805	57 522	86 283	0	0	0	0	0	0	0	0	143 805
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Klaster energii	Przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE	UM/GIM	2023	2024	282 408	0	282 408	0	0	0	0	0	0	0	0	282 408
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

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
1.1.2.2	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
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:					1 092 437 853	138 169 939	94 852 614	132 527 997	111 682 402	88 260 258	103 942 827	24 113 113	21 953 237	20 747 915	11 883 401	415 262 260
1.3.1.	- wydatki bieżące					33 926 599	9 125 113	8 430 604	5 939 995	4 233 995	20 305	20 305	20 305	4 305	4 305	4 305	24 462 321
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	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	2026	7 756 980	82 000	640 800	3 492 090	3 492 090	0	0	0	0	0	0	7 616 387
1.3.1.4	Ochrona i konserwacja zabytków – sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów dotyczących udzielenia dotacji w 2024 roku	weryfikacja kosztorysów do wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności, zgodnie z art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.	UM/BPP	2023	2024	9 348	4 920	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	9 348
1.3.1.5	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 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 uzależnieniu 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	Programy zdrowotne	Realizacja programu polityki zdrowotnej – rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz programu ze zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom	UM/ZPS	2024	2025	3 212 000	0	1 606 000	1 606 000	0	0	0	0	0	0	0	3 212 000

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
1.3.1.9	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu (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					1 058 511 254	129 044 826	86 422 010	126 588 002	107 448 407	88 239 953	103 922 522	24 092 808	21 948 932	20 743 610	11 879 096	390 799 939
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 Zabrzu 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	22 620 635	1 160 000	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	121 432 904	28 837 118	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

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
1.3.2.9	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	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrze przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrze, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	5 000 000	0	252 429	2 966 571	1 781 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.11	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze – Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 221 428	0	250 000	200 000	3 771 428	0	0	0	0	0	0	4 221 428
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	2026	40 278 056	360 408	2 960 000	21 504 968	15 183 000	0	0	0	0	0	0	39 610 608
1.3.2.15	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfanteo od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2024	51 921 715	41 563 000	4 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 409 542
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2022	2024	3 918 589	276 751	3 437 066	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953 467
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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, przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. zwiększenie przychodów w 2024 roku stanowiących przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.460.000 zł, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” (pozycja 4.).
 - 1.3. zwiększenie rozchodów w roku 2024 na podstawie otrzymanego zawiadomienia o terminie wykupu obligacji serii PP2014 - w związku z układem kalendarza „data wykupu” tj.: 30.12.2023 r. przypada w dzień niebędącym „dniem roboczym” (zgodnie z definicjami z umowy), co oznacza, że wykup nastąpi w pierwszym „dniu roboczym” przypadającym po dacie wykupu tj.: 2.01.2024 r. (pozycja 5.).
 - 1.4. zmniejszenie w latach 2024-2025 wydatków na poręczenia w związku z otrzymanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaświadczeniem o zwolnieniu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej 16.10.2013 r. Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o.o. (pozycje: 2. oraz 2.1.2),
 - 1.5. zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2024-2046 celem dostosowania do aktualnych prognoz kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym oraz w związku z otrzymanymi zawiadomieniami - w latach 2024 - 2025 uwzględniono korektę na poziomie uśrednionym ok. -1,6 pp., natomiast dla kolejnych lat wprowadzono korektę w wysokości uśrednionej ok. -0,4 pp. (pozycje: 2. oraz 2.1.3).
 - 1.6. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.7. 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).

- 1.8. dokonanie odpowiedniej zmiany w Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023 – 2048 w związku z wprowadzeniem korekt opisanych w ww. punktach.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – SP 28 (2023-2024)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 143.805 zł z limitami wydatków: w roku 2023 na kwotę 57.522 zł, w roku 2024 na kwotę 86.283 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.6 – wydatki bieżące).
 - 2.1.2. „Klaster energii”- przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 282.408 zł z limitem wydatków w roku 2024 w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.8 – wydatki bieżące).
 - 2.1.3. „Ochrona i konserwacja zabytków – sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów dotyczących udzielenia dotacji w 2024 roku” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.348 zł z limitami wydatków: w 2023 roku na kwotę 4.920 zł, w roku 2024 na kwotę 4.428 zł. Celem przedsięwzięcia jest weryfikacja kosztorysów do wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze. Realizacja przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.4).
 - 2.1.4. „Programy zdrowotne” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.212.000 zł, z limitem wydatków po 1.606.000 zł w każdym roku realizacji. Celem przedsięwzięcia jest realizacja programu polityki zdrowotnej – rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz programu ze zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom (pozycja 1.3.1.8 – wydatki bieżące).
 - 2.1.5. „Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026 o

łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.000.000 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 252.429 zł, w roku 2025 na kwotę 2.966.571 zł oraz w roku 2026 na kwotę 1.781.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrze, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (pozycja 1.3.2.10 – wydatki majątkowe).

2.1.6. „Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze – Mikulczycach”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 4.221.428 zł z limitami wydatków: w 2024 roku na kwotę 250.000 zł, w roku 2025 na kwotę 200.000 zł oraz w roku 2026 na kwotę 3.771.428 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze – Mikulczycach. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (pozycja 1.3.2.11 – wydatki majątkowe).

2.1.7. „Zabrzeński Budżet Obywatelski” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.918.589 zł z limitami wydatków: w roku 2023 w kwocie 276.751 zł, w roku 2024 w kwocie 3.437.066 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra (pozycja 1.3.2.20 wydatki majątkowe).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w wysokości 39.812.948 zł, tym samym wprowadza się zmiany limitów wydatków w latach jego realizacji poprzez: zmniejszenie limitów wydatków w latach 2023 - 2024 odpowiednio o kwoty 2.460.000 zł i 1.399.200, oraz zwiększeniu w latach 2025 – 2026 odpowiednio o 24.997.058 zł i 18.675.090 zł. Jednocześnie okres realizacji przedsięwzięcia ulega wydłużeniu do roku 2026. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.3) oraz majątkowych (pozycja

1.3.2.14).

2.2.2. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z koniecznością przeznaczenia powstałych oszczędności na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej - przedłużenie al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ul. Brygadzystów". Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.5).

2.2.3. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 284.000 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z koniecznością przeznaczenia powstałych oszczędności na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej - przedłużenie al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ul. Brygadzystów". Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.6).

2.2.4. „Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 484.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o tę samą kwotę. Powyższe zmiany wynikają z rozliczeń związanych ze zbliżającym się zakończeniem inwestycji. Korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.17).

2.3. wycofanie przedsięwzięcia:

2.3.1. „Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego 2023”- wycofuje się przedsięwzięcie ze względu na realizację zadania w innej, niż pierwotnie zaplanowano formule.

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

2.5. Dokonuje się odpowiedniego przeniechania pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych / usunięcie pozycji.