

UCHWAŁA NR XLIII/690/22

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2022-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XLI/681/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2022-2048, ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2022-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2022 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ³⁾		1 109 061 730	1 025 401 789	1 001 064 771	1 037 344 614	1 039 074 287	1 043 232 261	1 073 811 756	1 104 114 254	1 134 054 277	1 164 180 811	1 194 462 587	1 224 867 860	1 255 364 556
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	933 092 884	917 325 466	945 440 554	976 856 684	1 006 678 647	1 036 876 222	1 067 421 816	1 097 689 565	1 127 593 971	1 157 683 998	1 187 928 253	1 218 295 270	1 248 752 652
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 248 905	226 324 114	234 245 458	242 444 050	250 929 591	259 461 197	268 023 417	276 332 143	284 345 775	292 307 457	300 199 758	308 004 952	315 705 075
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 240 024	14 766 905	15 283 747	15 818 678	16 372 331	16 928 991	17 487 647	18 029 764	18 552 628	19 072 101	19 587 048	20 096 311	20 598 719
1.1.3	z subwencji ogólnej	239 779 978	264 849 724	274 038 475	283 496 351	293 247 381	303 059 728	312 916 685	322 506 392	331 783 425	341 015 203	350 182 873	359 267 260	368 248 942
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	161 559 287	95 628 162	98 210 123	100 665 376	103 182 010	105 761 560	108 405 599	111 115 739	113 893 633	116 740 974	119 659 498	122 650 985	125 717 260
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	299 284 690	315 756 561	323 662 751	334 432 229	342 947 334	351 664 746	360 588 468	369 705 527	379 018 510	388 548 263	398 299 176	408 275 762	418 482 656
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	112 000 000	119 480 000	125 786 960	132 006 634	135 306 800	138 689 470	142 156 707	145 710 624	149 353 390	153 087 225	156 914 405	160 837 265	164 858 197
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	175 968 846	108 076 323	55 624 217	60 487 930	32 395 640	6 356 039	6 389 940	6 424 689	6 460 306	6 496 813	6 534 234	6 572 590	6 611 904
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 090 400	40 093 112	25 095 626	20 098 017	7 100 467	5 102 979	5 105 553	5 108 192	5 110 897	5 113 669	5 116 511	5 119 424	5 122 409
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 778 446	66 850 211	29 365 000	39 197 232	24 072 675	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 194 051 185	1 019 827 056	994 220 651	1 017 653 824	1 014 524 287	1 003 232 261	1 030 711 756	1 059 014 254	1 095 954 277	1 126 437 311	1 156 862 587	1 187 267 860	1 229 756 556
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	913 242 235	847 115 062	867 822 824	887 527 843	907 335 597	928 572 316	946 829 944	964 303 540	986 938 310	1 009 430 756	1 033 446 831	1 057 801 586	1 083 501 123
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 797 994	381 934 382	392 246 611	402 052 776	412 104 095	422 406 698	432 966 865	443 791 037	454 885 813	466 257 958	477 914 407	489 862 267	502 108 824
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	14 808 853	10 803 721	9 990 785	9 280 191	8 716 583	9 135 673	5 879 660	1 302 541	1 306 618	335 468	250 589	254 882	259 250
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	487 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	12 061 151	17 121 892	16 524 474	15 907 398	14 720 254	13 440 414	12 304 149	11 138 710	9 972 847	9 044 972	8 144 668	7 216 840	6 297 062
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) ¹³⁾	70 172	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 ¹⁴⁾	626 095	822 704	893 126	800 046	713 923	551 835	523 068	490 426	459 459	428 586	398 462	367 137	335 916
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	595 690	595 690	595 690	595 690	595 690	595 690	497 000	248 500	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	280 808 950	172 711 994	126 397 827	130 125 981	107 188 690	74 659 945	83 881 812	94 710 714	109 015 967	117 006 555	123 415 756	129 466 274	146 263 433
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	242 017 420	145 077 814	100 014 637	103 790 161	80 473 945	67 782 485	77 197 472	88 223 614	105 445 967	113 436 555	123 415 756	129 466 274	146 263 433
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 727 701	4 004 066	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁷⁾		-84 989 455	5 574 733	6 844 120	19 690 790	24 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	0	5 574 733	6 844 120	19 690 790	24 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
4. Przychody budżetu ¹⁹⁾		132 540 303	50 000 000	50 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	70 401 850	50 000 000	50 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	22 851 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	17 982 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	17 982 469	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 ²⁴⁾ , w tym:	44 155 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	44 155 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁰⁾		47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³¹⁾ , w tym:	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	43 100 000	45 100 000	38 100 000	37 743 500	37 600 000	37 600 000	25 600 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³²⁾ , w tym:	27 250	325 600	3 490 800	765 900	6 163 045	4 340 190	8 560 190	8 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³³⁾	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 ³⁴⁾	27 250	325 600	3 490 800	765 900	6 163 045	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190
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 ³⁵⁾	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³⁶⁾, w tym:		727 664 143	700 640 410	672 482 290	631 592 500	585 958 500	540 879 500	493 005 500	443 128 500	403 113 500	363 550 000	325 950 000	288 350 000	262 750 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁷⁾	103 401 000	81 962 000	60 648 000	39 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	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	19 850 649	70 210 404	77 617 730	89 328 841	99 343 050	108 303 906	120 591 872	133 386 025	140 655 661	148 253 242	154 481 522	160 493 684	165 251 529
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	81 989 102	70 210 404	77 617 730	89 328 841	99 343 050	108 303 906	120 591 872	133 386 025	140 655 661	148 253 242	154 481 522	160 493 684	165 251 529
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) ³⁹⁾	9,50%	10,04%	9,33%	9,52%	7,88%	6,32%	5,68%	5,17%	4,67%	4,34%	4,12%	3,94%	2,69%
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) ⁴⁰⁾	4,30%	10,65%	11,11%	12,01%	12,62%	13,08%	13,86%	14,65%	14,86%	15,11%	15,22%	15,31%	15,28%

Wyszczególnienie ⁹⁾		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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) ⁸⁾	12,40%	11,99%	12,80%	13,36%	8,06%	8,87%	10,40%	11,09%	12,57%	13,17%	13,74%	14,20%	14,58%
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) ⁸⁾	12,40%	11,99%	12,80%	13,36%	8,06%	8,87%	10,40%	11,09%	12,57%	13,17%	13,74%	14,20%	14,58%
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 ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	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	7 489 362	2 795 999	532 850	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 ¹¹⁾ , w tym:	7 489 362	2 795 999	532 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 776 452	2 387 975	452 923	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	103 337 951	41 952 979	4 785 000	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:	103 337 951	41 952 979	4 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 439 117	39 722 719	2 635 000	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	8 773 348	3 014 477	532 850	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 ¹¹⁾ , w tym:	8 773 348	3 014 477	532 850	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	7 504 614	2 366 648	452 923	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	119 183 897	51 830 230	8 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	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:	119 183 897	51 830 230	8 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 409 723	42 202 519	2 635 000	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	223 592 373	172 078 294	103 676 040	114 747 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	7 522 809	5 053 813	1 032 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	216 069 564	167 024 481	102 643 190	114 747 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0	0
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 ¹²⁾	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 ¹³⁾	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	24 000 000	24 000 000	17 000 000	16 643 500	16 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹⁴⁾ , w tym:	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾ , w tym:	23 564 000	21 439 000	21 314 000	21 199 000	21 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁷⁾ , w tym:	702 570	702 570	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk 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 ²⁰⁾	595 690	595 690	595 690	595 690	595 690	3 375 690	7 497 000	7 248 500	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²²⁾		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 ²³⁾	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 ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...** ustawy 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁰⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej "ustawą", wieśleńia oroznoza finansowa obejmie okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu oroznozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczających poza minimalny (4-letni) okres oroznozowy, wynikających z art. 227 ustawy.

¹¹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, zwanego dalej "dotacją". W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust.

¹²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty z tytułu (osób i lokali).

¹³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w ramach budżetu.

¹⁴⁾W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu oodroczone z nadwyżek orozozodnych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy.

¹⁵⁾W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁶⁾Skorowidzienie o środki dotyczy orozozozowania w art. 242 ustawy orozozozowania o orozozozowanie dla roku orozozozowania orozozozowania, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe orozozozowania orozozozowania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w orozozozowaniu orozozozowania w wieśleńia orozozozowania finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

¹⁷⁾W pozycji należy uwzględnić w szczególności wydatki bieżące, o które została orozozozowana wydatki budżetu orozozozowania w orozozozowaniu orozozozowania orozozozowania, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na orozozozowanie długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z orozozozowaniem COVID-19.

¹⁸⁾Pozycje sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹⁹⁾Pozycje sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

Należy wykazać jedną z podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy orozozozowania procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres orozozozowania roku długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Orszes ten nie podlega wydrukowaniu w sytuacji orozozozowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku orozozozowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż orszes, na który zaciągnięto orszes planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrczających poza wspomniany orszes, należy zamieścić w orszesie

Wyszczególnienie ²⁾		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 286 623 670	1 317 943 434	1 349 290 764	1 380 632 719	1 411 936 669	1 443 170 469	1 474 302 642	1 505 302 548	1 536 974 263	1 568 484 026	1 599 802 984	1 631 780 626	1 663 540 462	1 695 960 647
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 279 971 468	1 311 249 927	1 342 554 919	1 373 853 478	1 405 112 947	1 436 301 155	1 467 386 595	1 498 338 599	1 529 961 215	1 561 420 653	1 592 688 026	1 624 612 794	1 656 318 434	1 688 683 069
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 597 702	331 364 047	338 985 420	346 443 100	353 718 405	360 792 773	367 647 835	374 265 496	381 002 275	387 479 314	393 678 983	399 977 847	405 977 515	412 067 177
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 113 687	21 620 415	22 117 685	22 604 274	23 078 964	23 540 543	23 987 813	24 419 594	24 859 147	25 281 752	25 686 260	26 097 240	26 488 699	26 886 029
1.1.3	z subwencji ogólnej	377 455 165	386 536 022	395 471 314	404 240 814	412 824 351	421 201 889	429 353 618	437 260 035	445 313 219	453 097 332	460 593 415	468 215 599	475 526 617	482 954 495
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	128 860 192	132 081 096	135 383 739	138 768 332	142 237 541	145 793 479	149 438 316	153 174 274	157 003 631	160 928 722	164 951 940	169 075 738	173 302 632	177 635 197
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	428 944 722	439 647 747	450 596 761	461 796 958	473 253 686	484 972 471	496 959 013	509 219 200	521 782 943	534 633 533	547 777 428	561 246 370	575 022 971	589 140 171
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	168 979 652	173 204 143	177 534 247	181 972 603	186 521 918	191 184 966	195 964 590	200 863 705	205 885 298	211 032 430	216 308 241	221 715 947	227 258 845	232 940 317
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	6 652 202	6 693 507	6 735 845	6 779 241	6 823 722	6 869 314	6 916 047	6 963 949	7 013 048	7 063 373	7 114 958	7 167 832	7 222 028	7 277 578
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 125 470	5 128 606	5 131 822	5 135 117	5 138 495	5 141 957	5 145 506	5 149 144	5 152 873	5 156 694	5 160 612	5 164 627	5 168 743	5 172 961
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 261 023 670	1 292 343 434	1 323 690 764	1 355 032 719	1 386 336 669	1 417 570 469	1 448 702 642	1 480 302 548	1 516 074 263	1 551 084 026	1 587 402 984	1 623 930 626	1 663 540 462	1 695 960 647
2.1	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 109 863 610	1 136 910 976	1 164 619 087	1 193 050 524	1 222 209 088	1 252 114 792	1 282 767 138	1 314 208 571	1 346 490 005	1 379 687 697	1 413 952 000	1 448 784 921	1 484 903 634	1 521 858 553
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 661 544	527 528 083	540 716 285	554 234 192	568 090 047	582 292 298	596 849 606	611 770 846	627 065 117	642 741 745	658 810 289	675 280 546	692 162 559	709 466 623
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	263 690	268 209	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	163 729
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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	5 731 490	5 177 626	4 594 513	4 027 480	3 462 653	2 901 917	2 326 199	1 758 906	1 231 434	800 040	543 011	96 011	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) ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹¹⁾	305 128	274 977	243 234	212 384	181 704	151 132	119 820	88 947	60 533	38 547	26 420	3 763	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:	151 160 060	155 432 458	159 071 677	161 982 195	164 127 581	165 455 677	165 935 504	166 093 977	169 584 258	171 396 329	173 450 984	175 145 705	178 636 828	174 102 094
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	151 160 060	155 432 458	159 071 677	161 982 195	164 127 581	165 455 677	165 935 504	166 093 977	169 584 258	171 396 329	173 450 984	175 145 705	178 636 828	174 102 094
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wymik budżetu *		25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 000 000	20 900 000	17 400 000	12 400 000	7 850 000	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁴⁾	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 000 000	20 900 000	17 400 000	12 400 000	7 850 000	0	0
4. Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁵⁾ , w tym:	0	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	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁶⁾ , w tym:	0	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	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁷⁾ , w tym:	0	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	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁸⁾ , w tym:	0	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	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁹⁾ , w tym:	0	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	0
5. Rozchody budżetu *		25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 000 000	20 900 000	17 400 000	12 400 000	7 850 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 000 000	20 900 000	17 400 000	12 400 000	7 850 000	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²¹⁾ , w tym:	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 532 940	1 234 590	1 069 390	794 290	397 145	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²²⁾	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 560 190	1 532 940	1 234 590	1 069 390	794 290	397 145	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²⁴⁾, w tym:		237 150 000	211 550 000	185 950 000	160 350 000	134 750 000	109 150 000	83 550 000	58 550 000	37 650 000	20 250 000	7 850 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 107 858	174 338 951	177 935 832	180 802 954	182 903 859	184 186 363	184 619 457	184 130 028	183 471 210	181 732 956	178 736 026	175 827 873	171 414 800	166 824 516
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	170 107 858	174 338 951	177 935 832	180 802 954	182 903 859	184 186 363	184 619 457	184 130 028	183 471 210	181 732 956	178 736 026	175 827 873	171 414 800	166 824 516
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 związanych współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ²⁶⁾	2,58%	2,48%	2,37%	2,28%	2,19%	2,10%	2,01%	1,89%	1,54%	1,24%	0,87%	0,54%	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) ²⁷⁾	15,28%	15,22%	15,12%	14,96%	14,76%	14,50%	14,18%	13,82%	13,45%	13,03%	12,56%	12,09%	11,56%	11,04%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2022 - 2031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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:				1 118 069 278	223 592 373	172 078 294	103 676 040	114 747 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	454 627 672
1.a	- wydatki bieżące				19 039 627	7 522 809	5 053 813	1 032 850	0	0	0	0	0	0	0	11 663 490
1.b	- wydatki majątkowe				1 099 029 651	216 069 564	167 024 481	102 643 190	114 747 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	442 964 182
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				334 989 139	141 146 858	63 510 620	13 526 040	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	116 682 813
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 617 900	5 724 586	3 914 477	532 850	0	0	0	0	0	0	0	9 057 999
1.1.1.1	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2023	2 025 702	613 914	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.2	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2024	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2023	272 690	141 475	94 316	0	0	0	0	0	0	0	235 791
1.1.1.4	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	3 585 000	2 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.1.1.5	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	2024	5 722 208	2 469 197	2 720 161	532 850	0	0	0	0	0	0	5 722 208
1.1.2.	- wydatki majątkowe				323 371 239	135 422 272	59 596 143	12 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	107 624 814
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	111 756 352	70 299 840	34 345 169	0	0	0	0	0	0	0	56 602 189
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja w budynkach wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na pro ekologiczne.	UM/WI	2019	2023	12 256 537	7 721 004	3 410 639	0	0	0	0	0	0	0	6 491 222

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.3	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2023	11 899 265	10 674 170	98 745	0	0	0	0	0	0	0	785 603	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2024	80 891 710	14 209 366	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 503 421	
1.1.2.5	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	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	
1.1.2.6	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2024	9 752 865	6 030 531	1 882 500	0	0	0	0	0	0	0	1 625 225	
1.1.2.7	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	UM/WI	2018	2024	3 305 350	50 000	1 050 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
1.1.2.8	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2024	17 762 704	2 681 490	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	8 681 490	
1.1.2.9	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków	UM/WI	2018	2023	7 532 112	2 107 492	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 107 492	
1.1.2.10	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2023	4 457 929	2 674 757	1 783 172	0	0	0	0	0	0	0	4 457 929	
1.1.2.11	Wsparanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2020	2023	10 012 000	6 700 508	2 648 000	0	0	0	0	0	0	0	5 974 000	
1.1.2.12	Wsparanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2021	2023	3 125 000	1 498 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	2 589 941	
1.1.2.13	Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.	UM/WI	2021	2023	2 024 601	1 190 262	809 738	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Miasto Przestrzenią 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	2024	9 606 302	5 306 302	3 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	9 606 302	
1.1.2.15	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2023	188 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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:					783 080 139	82 445 515	108 567 674	90 150 000	111 052 068	71 358 755	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	337 944 859
1.3.1.	- wydatki bieżące					7 421 727	1 798 223	1 139 336	500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 605 491
1.3.1.1	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2023	909 110	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	460 886
1.3.1.2	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2020	2024	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 027 680
1.3.1.3	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.	UM/WBU	2021	2023	233 700	116 850	55 350	0	0	0	0	0	0	0	0	116 850
1.3.1.5	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2023	10 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/IRSI	2021	2023	19 927	8 118	6 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2023	1 000 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.8	Rower Miejski	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku	UM/IK	2020	2023	748 610	219 565	24 207	0	0	0	0	0	0	0	0	75
1.3.2.	- wydatki majątkowe					775 658 412	80 647 292	107 428 338	89 650 000	111 052 068	71 358 755	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	335 339 368
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2024	22 820 635	6 000 000	3 710 346	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 710 346
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2024	118 771 009	20 735 951	39 961 278	16 000 000	10 017 604	0	0	0	0	0	0	81 673 988
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2025	30 148 646	50 000	1 000 000	8 160 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	12 810 000
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2025	68 361 338	5 000 000	14 794 464	18 000 000	24 794 464	0	0	0	0	0	0	62 318 328

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.6	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2026	316 754 374	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	19 643 405	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2019	2031	46 011 828	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0
1.3.2.8	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	2023	8 122 088	3 550 000	4 512 408	0	0	0	0	0	0	0	0	5 602 408
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek.	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej oraz wizerunku Miasta.	UM/WI	2018	2023	5 574 580	4 400 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2.10	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2019	2026	124 478 806	1 000 000	2 000 000	23 000 000	50 000 000	48 145 350	0	0	0	0	0	124 145 350
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfańtego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2023	32 157 663	15 000 000	16 578 948	0	0	0	0	0	0	0	0	31 578 948

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2022 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków oraz przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w danych uzupełniających zmian wprowadzonych w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022 - 2031 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 124.478.806 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została wyodrębniona z dotychczasowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze”. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta (pozycja 1.3.2.10 – wydatek majątkowy).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 5.234.174 zł. Równocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 776.418 zł. Korekty dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2021 oraz celem dostosowania do aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3).
 - 2.2.2. „Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 666.492 zł. Równocześnie dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2021. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.9).

- 2.2.3. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” – dostosowuje się limit zobowiązań. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.7).
- 2.2.4. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku per saldo o kwotę 644.095 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.030.000 zł. Równocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.403.651 zł oraz zmniejszenia limitu zobowiązań. Korekty dokonuje się w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2021, jak również wyodrębnieniem przedsięwzięcia o którym mowa w pkt 2.1.1. Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o zadanie pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Reymonta”, które jest realizowane ze środków pochodzących z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).
- 2.3. Odpowiednie przenumrowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.