

UCHWAŁA NR LI/762/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 czerwca 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), 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⁾		1 117 004 617	1 047 589 574	1 003 837 171	1 038 083 577	1 039 802 879	1 043 236 923	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:	959 567 837	918 067 706	946 212 954	977 595 647	1 007 407 239	1 036 880 884	1 067 421 816	1 097 689 565	1 127 593 971	1 157 683 998	1 187 928 353	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	245 741 939	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⁾	171 209 204	95 628 162	98 210 123	100 665 376	103 182 010	105 761 560	108 405 699	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:	310 127 765	316 498 801	324 435 151	335 171 192	343 675 926	351 669 408	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	164 958 197
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	157 436 780	129 520 868	57 624 217	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	46 751 700	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	109 585 080	88 294 756	31 365 000	39 197 232	24 072 675	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 238 220 164	1 042 013 841	996 993 051	1 018 392 787	1 015 252 879	1 003 236 923	1 030 711 756	1 059 014 254	1 095 954 277	1 126 437 311	1 156 862 587	1 187 267 860	1 229 764 556
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	942 766 325	847 785 578	868 594 607	892 269 198	908 066 034	928 592 485	946 869 544	964 343 140	986 977 910	1 010 445 656	1 034 197 831	1 057 801 586	1 083 501 123
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 916 237	381 934 382	392 246 611	402 052 776	412 104 095	422 406 698	432 966 865	443 791 037	454 885 813	466 257 368	477 914 487	489 862 267	502 108 824
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	5 186 390	9 979 321	9 886 385	13 280 191	8 716 583	9 156 473	9 519 260	1 342 141	1 350 368	1 350 368	1 001 489	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⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	16 179 432	33 661 100	32 834 819	31 630 236	14 652 344	13 440 414	12 304 149	11 153 710	9 972 847	9 044 972	8 144 668	7 216 840	6 297 062
2.1.3.1	odssetki 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹³⁾	73 139	154 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	588 537	1 226 894	1 618 968	1 779 621	672 576	510 327	483 608	453 231	424 420	395 703	367 650	338 567	309 502
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	595 690	1 031 970	1 031 970	1 031 970	595 690	595 690	497 000	248 500	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	295 453 839	194 228 263	128 398 444	126 123 569	107 186 845	74 644 438	83 842 212	94 671 114	108 976 367	115 991 655	122 664 756	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	247 881 009	166 096 883	102 015 254	99 787 769	80 472 100	67 766 978	77 157 872	88 184 014	105 406 367	112 421 655	122 664 756	129 466 274	146 263 433
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 364 020	7 419 590	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁷⁾		-121 215 547	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⁾		168 766 395	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:	37 763 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	37 763 691	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:	60 600 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	60 600 854	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	6 106 300	4 226 700	8 446 700	8 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700
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	6 106 300	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700
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:		727 654 143	700 640 410	672 482 290	631 592 500	585 958 500	540 979 500	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	16 801 512	70 282 128	77 618 347	85 326 449	99 341 205	108 288 399	120 552 272	133 346 425	140 616 061	147 238 342	153 730 522	160 493 684	165 251 529
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	115 166 057	70 282 128	77 618 347	85 326 449	99 341 205	108 288 399	120 552 272	133 346 425	140 616 061	147 238 342	153 730 522	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⁾	8,67%	11,82%	11,10%	11,60%	7,88%	6,34%	5,70%	5,19%	4,69%	4,45%	4,21%	3,95%	2,71%
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⁾	5,08%	12,67%	13,03%	13,34%	12,61%	13,07%	13,85%	14,65%	14,86%	15,01%	15,15%	15,31%	15,28%

Wyszczególnienie ²⁾		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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³⁾	12,40%	12,10%	13,19%	14,02%	8,93%	9,74%	11,26%	11,95%	13,32%	13,63%	13,91%	14,17%	14,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	12,39%	12,08%	13,18%	14,00%	9,01%	9,82%	11,34%	11,95%	13,32%	13,63%	13,91%	14,17%	14,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶⁾	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	8 939 719	2 888 799	583 650	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁷⁾ , w tym:	8 939 719	2 888 799	583 650	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 324 758	2 474 475	503 723	17 363	6 992	4 662	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	102 728 831	45 768 943	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:	102 728 831	45 768 943	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	100 965 685	43 116 288	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	16 038 537	3 109 953	586 326	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁸⁾ , w tym:	16 038 537	3 109 953	586 326	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 318 675	2 453 148	503 723	17 363	6 992	4 662	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	120 918 568	56 584 571	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:	120 918 568	56 584 571	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	104 020 516	46 093 288	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	216 225 762	200 306 490	122 147 194	118 289 243	75 590 532	6 882 738	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	9 108 054	6 548 729	1 909 033	741 355	730 437	5 278	0	0	0	0			
10.1.2	majątkowe	207 117 708	193 757 761	120 238 161	117 547 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁰⁾	47 550 848	55 574 733	56 844 120	59 690 790	54 550 000	40 000 000	34 000 000	36 000 000	29 000 000	28 643 500	28 500 000	28 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹¹⁾ , w tym:	25 695 157	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 ¹²⁾	2 131 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹³⁾ , 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	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁴⁾ , 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 ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁷⁾	595 690	1 031 970	1 031 970	1 031 970	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 ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁹⁾		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 ²⁰⁾	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 ²¹⁾	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 ²²⁾ ustawy ²³⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

³⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dodatków i odsetek lokalnych.

⁶⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁾W pozycji należy ująć środki ośmienne znajdujące się na rachunku budżetu dochodzące z nadwyżek poszczególnych budżetów łącznie z niewkorzystwanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁸⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przekazywania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁹⁾Skrócenie w art. 242 ustawy określonego w art. 242 ustawy ośmienne o odpowiednio dla roku oroznoszy orozochodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej oroznoszy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

¹⁰⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹¹⁾Przebiegi sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje ośmienne.

¹²⁾Pozycje sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje ośmienne z art. 240a lub art. 240b ustawy

¹³⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12

¹⁴⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x -pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wielolet

Wyszczególnienie ⁹⁾		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ¹⁾		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 ²⁾ , z tego:	1 279 971 468	1 311 249 927	1 342 954 919	1 373 853 478	1 405 112 947	1 436 301 155	1 467 396 595	1 498 338 599	1 529 961 215	1 561 420 653	1 592 688 026	1 624 612 794	1 656 318 434	1 688 693 069
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 597 702	331 364 047	338 965 420	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 ³⁾	128 860 192	132 081 696	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 ⁴⁾ , 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 ⁵⁾ , 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 ⁶⁾		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	328 729
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , 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	416 820	96 011	0	0
2.1.3.1.	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹¹⁾	280 871	252 814	223 290	194 595	166 072	137 618	108 501	79 784	53 526	33 682	16 160	3 225	0	0
2.1.3.3.	pozostałe odssetki 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.Wynik budżetu 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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	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 ²¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁷⁾		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 ²⁸⁾ , 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 ²⁹⁾ , w tym:	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 419 450	1 121 100	955 900	680 800	340 400	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³¹⁾	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 446 700	1 419 450	1 121 100	955 900	680 800	340 400	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 ³²⁾	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 ³³⁾, w tym:		237 150 000	211 950 000	189 950 000	160 350 000	134 750 000	109 150 000	83 950 000	58 950 000	37 650 000	20 250 000	7 850 000	0	0	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁴⁾	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 ³⁵⁾ 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 związków współwzorczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁶⁾	2,59%	2,49%	2,39%	2,29%	2,20%	2,11%	2,02%	1,90%	1,55%	1,25%	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) ³⁷⁾	15,28%	15,22%	15,12%	14,96%	14,76%	14,50%	14,18%	13,82%	13,45%	13,03%	12,55%	12,09%	11,56%	11,04%

Wyszczególnienie ⁹⁾		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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) ¹⁰⁾	14,87%	15,08%	15,10%	15,20%	15,19%	15,13%	15,02%	14,86%	14,65%	14,40%	14,10%	13,76%	13,37%	12,95%
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) ¹¹⁾	14,87%	15,08%	15,10%	15,20%	15,19%	15,13%	15,02%	14,86%	14,65%	14,40%	14,10%	13,76%	13,37%	12,95%
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 ¹²⁾	TAK	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 ¹³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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 ¹⁴⁾ , w tym:	0	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	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	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	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	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	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 ¹⁵⁾ , w tym:	0	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	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	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	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	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	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	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	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 ¹⁶⁾	0	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁷⁾	16 500 000	16 500 000	16 500 000	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 ¹⁸⁾ , w tym:	0	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 ¹⁹⁾	0	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 ²⁰⁾ , w tym:	0	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. ²¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²³⁾	0	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	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	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważenia kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²⁶⁾		x	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	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²⁷⁾	0	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 ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ²⁹⁾ ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznacze 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. 689, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje c

¹¹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa

¹²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odszkodów i celat lokalnych.

¹³⁾Wne przezeźnienie nadwzki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁴⁾W pozycji należy uiać środki pieniężne zwiadujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek soorzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w z

¹⁵⁾W pozycji należy uiać w szczególności przychody pochodzące z ewentualnej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁶⁾Skorowonice o środki dotycz określonego w art. 242 ustawy oowiększenia o odowiednie dia roku oeronozy oszczodow wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłącznie

¹⁷⁾W pozycji należy uiać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierów

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

¹⁹⁾Pozycje sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

²⁰⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zbudowaną automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazy

²¹⁾Należy wykazać: jedną z podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x –pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków innej prognozy finansowej.

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:				1 157 863 090	216 225 762	200 306 490	122 147 194	118 289 243	75 590 532	6 882 738	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	490 495 444
1.a	- wydatki bieżące				24 045 240	9 108 054	6 548 729	1 909 033	741 355	730 437	5 278	0	0	0	0	16 572 584
1.b	- wydatki majątkowe				1 133 817 850	207 117 708	193 757 761	120 238 161	117 547 888	74 860 095	6 877 460	6 684 340	6 487 100	3 570 000	3 570 000	473 922 860
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:				343 798 622	148 627 728	68 580 437	13 580 623	3 715 575	3 510 177	3 312 738	3 114 340	2 917 100	0	0	127 521 113
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 983 953	7 334 511	4 009 953	587 433	19 755	8 837	5 278	0	0	0	0	10 327 533
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	2 122 207	1 138 220	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 Zabrze - 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	2027	5 726 636	2 469 197	2 720 161	533 957	1 476	1 476	369	0	0	0	5 726 636

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
1.1.1.6	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy	Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2021	2023	982 688	982 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 688
1.1.1.7	Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenów pogórnich.	UM/BI	2022	2023	102 370	60 370	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	102 370
1.1.1.8	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2027	180 062	42 561	53 476	53 476	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	180 048
1.1.2.	- wydatki majątkowe					330 814 669	141 293 217	64 570 484	12 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	117 193 580
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	111 770 002	70 313 490	34 345 169	0	0	0	0	0	0	0	0	56 615 839
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	0	6 491 222
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	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	80 465 732	17 004 508	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 503 421
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	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	
1.1.2.6	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	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2020	2023	10 012 000	6 880 848	2 868 000	0	0	0	0	0	0	0	5 974 000	
1.1.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2021	2023	3 125 000	1 498 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	2 589 941	
1.1.2.13	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	10 013 302	5 713 302	3 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	9 932 264	
1.1.2.14	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	91 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy	Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrze oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2021	2023	1 017 310	179 400	497 200	0	0	0	0	0	0	0	676 600	
1.1.2.16	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskiemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.	UM/WI	2022	2023	4 941 177	2 690 262	2 250 915	0	0	0	0	0	0	0	4 941 177	

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
1.1.2.17	Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenów pogórnicznych.	UM/BI	2022	2023	3 611 377	795 413	2 815 964	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 377
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:					814 064 468	67 598 034	131 726 053	108 566 571	114 573 668	72 080 355	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	362 974 331
1.3.1.	- wydatki bieżące					11 061 287	1 773 543	2 538 776	1 321 600	721 600	721 600	0	0	0	0	0	6 245 051
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	2 172 320	472 320	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
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	243 200	126 350	55 350	0	0	0	0	0	0	0	0	126 350
1.3.1.5	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2024	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	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2023	1 000 000	50 000	950 000	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
1.3.1.9	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	643 500	649 440	721 600	721 600	721 600	0	0	0	0	0	3 457 740

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.	- wydatki majątkowe					803 003 181	65 824 491	129 187 277	107 244 971	113 852 068	71 358 755	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	356 729 280
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	2025	119 095 525	15 465 496	29 961 278	28 794 971	12 817 604	0	0	0	0	0	0	81 240 763
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	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2023	4 998 660	3 500 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985 000
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2025	68 361 338	1 000 000	14 794 464	22 000 000	24 794 464	0	0	0	0	0	0	62 318 328
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego	Poprawa warunków pracy administracji Teatru, poprawa warunków mieszkaniowych aktorów korzystających z mieszkań służbowych. Poprawa estetyki obiektu.	UM/WI	2022	2023	3 485 193	1 749 669	1 735 524	0	0	0	0	0	0	0	0	3 485 193
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	2 670 000	5 392 408	0	0	0	0	0	0	0	0	5 602 408
1.3.2.11	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	5 774 580	1 971 419	3 728 581	0	0	0	0	0	0	0	0	551 444
1.3.2.12	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	200 000	2 000 000	23 800 000	50 000 000	48 145 350	0	0	0	0	0	124 145 350

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
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2023	46 078 715	5 500 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500 000
1.3.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy	Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz dostosowanie budynku do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej.	UM/WI	2022	2023	4 415 348	2 806 566	1 608 782	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 448

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, przychodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 9).
 - 1.4. dostosowanie wartości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z zawartą umową na emisję obligacji (pozycja 10.6).
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. „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.999.998 zł. Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (pozycja 1.1.1.6 – wydatki bieżące oraz pozycja 1.1.2.15 - wydatki majątkowe).
 - 2.1.2. „Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.713.747 zł. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji związanej z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zagospodarowaniem terenów pogórnich. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące (pozycja 1.1.1.7) oraz majątkowe (pozycja 1.1.2.17).
 - 2.1.3. „LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 180.062 zł. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa realizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące (pozycja 1.1.1.8).
 - 2.1.4. „Dbaj o powietrze 2.0 - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – przedsięwzięcie realizowane

w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.941.177 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację projektu niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze (pozycja 1.1.2.16 - wydatki majątkowe).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.530.000 zł. Korekty dokonuje się w związku z przesunięciem części niewykorzystanych środków z 2021 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).
- 2.2.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w latach: 2022 o kwotę 180.340 zł oraz w 2023 o kwotę 220.000 zł. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z niewykorzystanymi środkami z 2021 roku. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.11).
- 2.2.3. „Rating miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.500 zł. Tym samym zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się celem zapewnienia środków niezbędnych do zwarcie nowej umowy na usługę ratingu. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.4).
- 2.2.4. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.530.000 zł oraz dokonuje zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.7) oraz wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.10).
- 2.2.5. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 166.351 zł oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o tę samą kwotę. Zmiana dotyczy zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa zmiana dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.3. wycofanie przedsięwzięcia:

2.3.1. „Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” – dokonuje się wycofania przedsięwzięcia z uwagi na brak realizacji. Projekt został zastąpiony nowym przedsięwzięciem pn.: "Dbaj o powietrze 2.0 - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych".

2.4. odpowiednie przeniebrowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych i wycofanie pozycji.