

UCHWAŁA NR LIII/771/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692) 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 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. 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 *		1 160 589 072	1 052 040 538	1 020 337 171	1 054 683 577	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 *, z tego:	1 002 592 595	920 466 742	945 212 954	977 595 647	1 007 407 239	1 036 880 884	1 067 421 016	1 097 689 565	1 127 593 971	1 157 683 998	1 187 928 953	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	228 723 150	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	248 413 622	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 ³⁾	208 849 852	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 *, w tym:	312 840 192	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	164 858 197
1.2	Dochody majątkowe *, w tym:	157 996 477	131 573 796	74 124 217	77 087 930	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	5 116 611	5 119 424	5 122 409
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 144 777	90 347 684	47 885 000	55 797 232	24 072 675	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 284 549 933	1 047 329 979	1 012 781 051	1 034 815 605	1 015 252 879	1 003 236 923	1 030 711 756	1 050 014 254	1 095 954 277	1 126 437 311	1 156 862 587	1 187 267 860	1 229 764 556
2.1	Wydatki bieżące *, w tym:	986 999 391	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	377 282 315	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 *, w tym:	3 760 333	9 979 321	9 886 385	13 280 191	8 716 583	9 155 473	5 919 260	1 342 141	1 346 218	1 350 368	1 001 589	254 882	259 250
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu *, w tym:	18 524 773	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	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) ⁴⁾	73 139	154 369	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 ⁴⁾	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	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 *, w tym:	297 550 542	199 544 401	144 186 444	142 546 407	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	247 955 901	161 790 073	110 062 906	110 284 267	74 497 797	43 220 830	54 862 700	67 661 206	87 027 435	95 475 400	111 485 660	129 466 274	146 263 433
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 854 020	6 219 590	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		-123 960 861	4 710 559	7 556 120	19 867 972	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 ⁵⁾	0	4 710 559	7 556 120	19 867 972	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 *		171 486 702	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 *, 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 *	22 876 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{6, 7)} , w tym:	39 509 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	39 509 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *, w tym:	61 575 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	61 575 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{8, 7)} , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		47 525 841	54 710 559	57 556 120	59 867 972	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 *, w tym:	47 525 841	54 710 559	57 556 120	59 867 972	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *, 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 ⁹⁾	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. 3b ustawy, z tego:	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 ¹⁰⁾	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 *, w tym:		727 679 151	701 529 592	672 659 472	631 592 500	585 958 500	540 979 500	493 005 500	443 128 500	403 113 500	363 950 000	325 950 000	288 350 000	262 750 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków *	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	15 593 204	72 681 164	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 ¹¹⁾ a wydatkami bieżącymi	116 678 056	72 681 164	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) ¹²⁾	8,72%	11,68%	11,18%	11,62%	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) ¹³⁾	5,19%	12,92%	13,03%	13,34%	12,61%	13,07%	13,85%	14,65%	14,86%	15,01%	15,15%	15,31%	15,28%

Wyszczególnienie ¹⁾		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) ²⁾	12,40%	12,11%	13,24%	14,06%	8,98%	9,79%	11,31%	12,00%	13,35%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²⁾	12,39%	12,09%	13,22%	14,05%	9,06%	9,87%	11,39%	12,00%	13,35%	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 ³⁾	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 ³⁾	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	8 958 658	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 ⁴⁾ , w tym:	8 941 718	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	8 326 757	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	45 321 871	3 785 000	1 600 000	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	45 321 871	3 785 000	1 600 000	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	43 269 216	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	16 001 106	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 ⁵⁾ , w tym:	15 984 166	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	14 320 674	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	120 138 365	56 137 499	7 993 190	5 295 820	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:	120 138 365	56 137 499	7 993 190	5 295 820	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	103 867 588	46 246 216	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	217 455 283	205 995 746	146 076 432	142 415 563	92 237 765	31 428 886	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	0	0
10.1.1	bieżące	9 189 534	6 548 729	1 909 033	741 355	730 437	5 278	0	0	0	0	0		
10.1.2	majątkowe	208 265 749	199 447 017	144 167 399	141 674 208	91 507 328	31 423 608	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶⁾	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 ⁷⁾	47 525 841	54 710 559	57 556 120	59 867 972	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 ⁸⁾ , 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾ , 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. ⁹⁾ , 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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytury w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹²⁾		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 ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ¹⁵⁾ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾W 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

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

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

⁶⁾W pozycji należy ująć środki ośmienne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek ośmiedziennych budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

⁸⁾Skonowowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy wyłączenia z odpowiedzialności dla roku oronowoz rozchodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ośmiedziennych, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

¹⁰⁾Pozycja sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje ośmiedziennych.

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

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

¹³⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu

Wyszczególnienie ²⁾		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ³⁾		1 296 623 670	1 317 843 434	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	1 599 802 884	1 631 780 628	1 663 540 462	1 695 960 647
1.1	Dochody ogółem ⁴⁾ , 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	1 688 653 069
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 ⁵⁾	128 860 192	132 081 696	135 383 739	138 768 832	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 ⁶⁾ , 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 ⁷⁾ , 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 ⁸⁾		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 ⁹⁾ , 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	658 810 298	675 280 546	692 162 559	709 466 623
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , 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 ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , 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	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⁾	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 ¹⁴⁾	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾		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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	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 ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	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	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁰⁾		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 ³¹⁾ , 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³²⁾ , 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 ³³⁾	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 ³⁴⁾	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 ³⁵⁾	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 ³⁶⁾, 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 ³⁷⁾	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 ³⁸⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁹⁾	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) ⁴⁰⁾	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶	14,87%	15,08%	15,16%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶	14,87%	15,08%	15,16%	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 ¹¹	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 ¹¹	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 ⁸ , 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 ⁸ , 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 ⁹	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 ⁴	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 ⁷ , 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 ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ⁵ , 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. ⁶ , 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 ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁰	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 ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ^{14b}		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 ⁷	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 ⁴	0	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 ... ¹⁴ ustawy ¹³		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹³Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznacze są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁴Zgodnie 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:

^{14b}W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa i subwencji.

^{14c}W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dodatków i opłat lokalnych.

^{14d}Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

^{14e}W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu ośrodka z nadwyżki ośrodkowych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w z.

^{14f}W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

^{14g}Skonowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku oroznowy oroznowy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wliczone

^{14h}W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierów

¹⁴ⁱPozycja sekcji 11 wykazuje wliczenie jednostki emitentów obliagatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań

^{14j}Pozycja sekcji 12 wykazuje wliczenie jednostki emitentów obliagatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań

^{14k}Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną w pozycji wykazuje jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęte 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków iach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2022 - 2032

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	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 342 810 757	217 455 283	205 995 746	146 076 432	142 415 563	92 237 765	31 428 886	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	674 137 904	
1.a	- wydatki bieżące				24 126 720	9 189 534	6 548 729	1 909 033	741 355	730 437	5 278	0	0	0	0	0	16 572 584	
1.b	- wydatki majątkowe				1 318 684 037	208 265 749	199 447 017	144 167 399	141 674 208	91 507 328	31 423 608	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	657 565 320	
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:				343 942 292	149 200 100	67 533 365	11 580 623	6 915 575	3 510 177	3 312 738	3 114 340	2 917 100	0	0	0	126 888 365	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 065 433	7 415 991	4 009 953	587 433	19 755	8 837	5 278	0	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	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	2025	12 300	0	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	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	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	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	2032	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	0	982 688
1.1.1.7	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	81 480	81 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	102 370	60 370	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 370
1.1.1.9	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	0	180 048
1.1.2.	- wydatki majątkowe					330 876 859	141 784 109	63 523 412	10 993 190	6 895 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	116 560 832
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	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	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	11 817 785	10 592 690	98 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 185
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	80 609 402	17 729 808	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 647 091
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem 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	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	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	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	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	2025	17 762 704	2 681 490	800 000	2 000 000	3 200 000	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	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	0	4 457 929	
1.1.2.11	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - 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	6 727 920	3 020 928	0	0	0	0	0	0	0	0	5 974 000	
1.1.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - 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	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	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	0	
1.1.2.15	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy	Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2021	2023	1 017 310	179 400	497 200	0	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	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	2032	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
1.1.2.1.7	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	3 611 377	795 413	2 815 964	0	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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	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	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:					998 868 465	68 255 183	138 462 381	134 495 809	135 499 988	88 727 588	28 116 148	25 865 172	24 092 808	21 948 932	20 516 255	11 179 096	547 249 539
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	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	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	0	1 200 000
1.3.1.3	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	3 457 740

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	2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
1.3.2.	- wydatki majątkowe				987 807 178	66 481 640	135 923 605	133 174 209	134 778 388	88 005 988	28 116 148	25 865 172	24 092 808	21 948 932	20 516 255	11 179 096	541 004 488
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	2026	119 095 525	15 465 496	23 788 348	24 294 971	12 817 604	10 672 930	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 Zabrze przy ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrze 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	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tamopolskiej 80 w Zabrzu.	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tamopolskiej 80 w Zabrzu.	JGN	2022	2024	5 755 556	200 000	2 800 000	2 755 556	0	0	0	0	0	0	0	5 755 556
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	459 558 215	21 010 000	27 102 948	29 160 348	24 996 320	25 617 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 179 096
1.3.2.10	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	3 241 511	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 898 489	0	0
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Pałast w Zabrzu	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2025	33 513 334	75 000	1 005 000	17 433 334	15 000 000	0	0	0	0	0	0	33 513 334
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	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		2032
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfańskiego 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	0	45 500 000
1.3.2.16	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	0	4 380 448
1.3.2.17	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI, UM/IK, UM/ZM	2021	2023	2 731 266	710 638	1 981 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 202 477

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, przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. zwiększenie w roku 2023 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.399.036 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), w 2023 r. wyniesie 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego, co odpowiednio stanowi wzrost prognozowanej kwoty dochodów w 2023 roku (pozycja 1.1.1). Dokonuje się odpowiedniej zmiany w Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022 – 2048.
 - 1.4. dostosowanie poziomu rozchodów w latach 2022 - 2025 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanego harmonogramu spłaty wprowadzonego Aneks nr 2 do umowy pożyczki 65/2018/88/OA/poe/P z dnia 11.06.2018 na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IX” (pozycja 5). Tym samym odpowiednio dostosowuje się wartości kwoty długu (pozycja 6) oraz wartości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych (pozycja 10.6).
 - 1.5. uwzględnienie w poziomie wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu.” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2024 o łącznych

nakładach finansowych w wysokości 5.755.556 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz rewitalizacja budynku przy ul. K. Miarki 5 oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (pozycja 1.3.2.6 – wydatek majątkowy).

2.1.2. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 33.513.334 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Wykonanie inwestycji w formie „zaprojektuj” i wybuduj”, zakres, której obejmuje m.in.: wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, rozbiórkowych, ziemnych, izolacyjnych, konstrukcyjnych, ciesielskich, dekarских, blacharskich, murarskich, montażowych, budowlanych instalacyjnych, konserwatorskich (windy); wykonanie przyłączy do obiektu, zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, przejścia), montaż wyposażenia technologicznego, wykonanie robót wykończeniowych, biały montaż, wyposażenie funkcjonalne, roboty elewacyjne (sztukatorskie) oraz nadzór inwestycyjny. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (pozycja 1.3.2.13 – wydatek majątkowy).

2.1.3. „Zabrzański Budżet Obywatelski” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.731.266 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest utworzenie: Skatepark dla Helenki; placu zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby; rozbudowy Zaborza (siłownia pod chmurką, miejsca odpoczynku, strefa zabawy); Sportowy Janek; Fajne Zabrze – infrastruktura rowerowa i artystyczna, trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną oraz miejsce do relaksu (pozycja 1.3.2.17 – 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 zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 81.480 zł, jednocześnie zostaje utworzony limit wydatków bieżących w roku 2022 o tę samą kwotę. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 776.418 zł w związku z zawartymi umowami. Korekty dokonuje się z uwagi na konieczność

dostosowania przedsięwzięcia do aktualnego harmonogramu jego realizacji. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3) oraz wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.7).

- 2.2.2. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 725.300 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 143.670 zł. Korekty dokonuje się m. in w związku z przesunięciem części niewykorzystanych środków z 2021 roku.

Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).

- 2.2.3. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 152.928 oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.11).

- 2.2.4. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 328.489 oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2031 o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.10).

- 2.3. Odpowiednie przeniechanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.