

UCHWAŁA NR LVI/797/22

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 października 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 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 2022-2032, 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	2035
1. Dochody ogółem *		1 206 724 635	1 054 927 942	1 020 368 171	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	1 286 623 670
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 048 693 158	923 354 146	946 243 954	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	1 248 752 052	1 279 971 468
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	247 999 442	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	323 597 702
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	21 113 687
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	377 455 165
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	224 062 086	98 480 166	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	128 860 192
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	313 977 984	316 534 201	324 466 151	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	428 944 722
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	168 979 652
1.2	Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	158 031 477	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	6 534 204	6 572 590	6 611 904	6 652 202
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	5 125 470
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 179 777	90 347 684	47 865 000	55 797 232	24 072 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 350 564 080	1 070 217 383	1 022 812 051	1 039 815 605	1 015 252 879	1 003 236 923	1 028 711 756	1 057 014 254	1 086 954 277	1 117 437 311	1 148 862 587	1 185 267 860	1 227 764 556	1 259 023 670
2.1	Wydatki bieżące ⁶⁾ , w tym:	1 047 483 260	852 707 270	870 629 472	894 610 878	908 976 034	929 502 485	947 769 002	965 188 104	987 770 874	1 011 186 620	1 034 888 719	1 058 438 550	1 084 086 087	1 110 396 574
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 697 360	381 934 382	392 246 611	402 052 776	412 104 095	422 406 696	432 966 865	443 791 037	454 885 813	466 257 958	477 914 407	489 862 267	502 108 824	514 661 544
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷⁾ , 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	263 690
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	21 924 773	34 646 055	35 055 587	34 172 776	16 282 344	15 070 414	13 923 806	12 718 675	11 485 811	10 253 936	9 051 556	7 853 805	6 882 027	6 264 454
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	73 139	154 369	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 zaciąganych na wkład krajowy ⁹⁾	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	280 871
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	595 690	1 031 970	1 031 970	1 031 970	595 690	595 690	497 000	248 500	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁰⁾ , w tym:	303 080 820	217 510 113	152 182 579	145 204 727	106 276 845	73 734 438	80 942 754	91 826 150	99 183 403	106 250 691	113 973 868	126 829 310	143 678 469	148 627 096
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	227 094 720	182 255 785	115 559 041	112 942 587	73 587 797	42 310 830	51 963 242	64 816 242	77 234 471	85 734 436	102 794 772	126 829 310	143 678 469	148 627 096
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 260 439	6 219 590	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		-143 839 445	-15 289 441	-2 443 880	14 867 972	24 550 000	40 000 000	45 100 000	47 100 000	47 100 000	46 743 500	45 600 000	39 600 000	27 600 000	27 600 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹¹⁾	0	0	0	14 867 972	24 550 000	40 000 000	45 100 000	47 100 000	47 100 000	46 743 500	45 600 000	39 600 000	27 600 000	27 600 000
4. Przychody budżetu *		191 365 286	70 000 000	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹²⁾ , w tym:	90 401 850	70 000 000	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	42 876 009	15 289 441	2 443 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym:	39 509 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	39 509 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁵⁾ , w tym:	61 453 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	61 453 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	0	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	45 100 000	47 100 000	47 100 000	46 743 500	45 600 000	39 600 000	27 600 000	27 600 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	47 525 841	54 710 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	45 100 000	47 100 000	47 100 000	46 743 500	45 600 000	39 600 000	27 600 000	27 600 000
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁹⁾ , 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	1 446 700
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²¹⁾	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	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	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 ²²⁾	0	0	0	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²³⁾, w tym:		747 679 151	741 529 592	722 659 472	686 592 500	640 958 500	595 979 500	546 005 500	494 128 500	445 113 500	396 550 000	350 950 000	311 350 000	283 750 000	256 150 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²⁴⁾	103 401 000	81 965 000	60 648 000	39 448 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 209 898	70 646 876	75 614 482	82 984 769	98 431 205	107 378 399	119 652 814	132 501 461	139 823 097	146 497 378	153 039 634	159 856 720	164 666 565	169 574 894
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	102 173 334	70 646 876	75 614 482	82 984 769	98 431 205	107 378 399	119 652 814	132 501 461	139 823 097	146 497 378	153 039 634	159 856 720	164 666 565	169 574 894
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 przypadających na dany rok) ²⁶⁾	8,81%	11,80%	11,45%	11,91%	8,06%	6,51%	6,08%	5,55%	5,73%	5,43%	5,04%	4,19%	2,94%	2,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²⁷⁾	3,63%	12,81%	13,06%	13,36%	12,69%	13,15%	13,93%	14,72%	14,93%	15,06%	15,17%	15,31%	15,28%	15,28%

Wyszczególnienie ²⁾		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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) ⁴⁾	12,40%	11,85%	12,97%	13,80%	8,75%	9,57%	11,10%	11,80%	13,39%	13,69%	13,98%	14,24%	14,61%	14,91%
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) ⁴⁾	12,39%	11,84%	12,95%	13,78%	8,83%	9,65%	11,18%	11,80%	13,39%	13,69%	13,98%	14,24%	14,61%	14,91%
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	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 ⁵⁾	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	9 315 989	2 985 474	614 650	17 363	6 992	4 662	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 ⁶⁾ , w tym:	9 299 049	2 985 474	614 650	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 684 088	2 567 108	534 723	17 363	6 992	4 662	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	102 728 831	45 321 871	3 785 000	1 600 000	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	45 321 871	3 785 000	1 600 000	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	43 269 216	2 635 000	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	16 150 606	3 346 288	666 326	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶⁾ , w tym:	16 133 666	3 346 288	666 326	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 470 174	2 687 462	583 723	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	232 554 809	210 403 501	146 156 432	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	0
10.1.1	bieżące	9 821 246	10 006 484	1 989 033	741 355	730 437	5 278	0	0	0	0	0			
10.1.2	majątkowe	222 733 563	200 397 017	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	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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	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	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , 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	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁰⁾	2 131 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ¹¹⁾ , 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	0
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹²⁾ , 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	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁷⁾		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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾	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 ... ²⁰⁾ ustawy ²¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

²⁾Zaodnie 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 rocznica finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu oroznozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres oroznoz. wnikałacy z art. 227 ustawy.

³⁾Wy 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 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wy 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.

⁴⁾Wy pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dotadów i odset bieżących.

⁵⁾Wyze przenieszenie nadwyżki budżetowej wymaga skłeszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾Wy pozycji należy uści: środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu oochodzące z nadwyżek oroznorodnych budżetów łacnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾Wy pozycji należy uści w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeni majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Spisowowanie o środki dłużcy określone w art. 242 ustawy owieliczenia o odowietwie dla roku oroznozy orozochody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeni oroznaczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej oroznozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

⁹⁾Wy pozycji należy uści kwoty wydatków bieżących, o które została oroznaczone wydatki bieżące budżetu orzy wliczaniu limitu spłaty zobowiazan określonego ow prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obłube długu. W szczególności należy uści wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z orozciwładaniem COVID-19.

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

¹¹⁾Pozycje sekcji 12 wykazuje łacnie jednostki ołete procedura wnikałaca 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. 6 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 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 wieloletniej prognozy fi

Wyszczególnienie ⁹⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 311 943 434	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 ¹⁾ , z tego:	1 311 249 927	1 342 554 919	1 373 853 478	1 405 112 947	1 436 301 155	1 467 386 595	1 498 338 599	1 529 961 215	1 561 420 653	1 592 688 026	1 624 612 794	1 656 318 434	1 688 683 069
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	21 620 415	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	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 ²⁾	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 ³⁾ , w tym:	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	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 ⁴⁾ , w tym:	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	5 128 606	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
2. Wydatki ogółem *		1 290 343 434	1 321 690 764	1 353 032 719	1 384 336 669	1 415 570 469	1 446 702 642	1 478 302 548	1 514 074 263	1 549 084 026	1 585 402 984	1 624 930 626	1 663 540 462	1 695 960 647
2.1	Wydatki bieżące ⁵⁾ , w tym:	1 137 393 294	1 165 048 051	1 193 427 488	1 222 534 052	1 252 388 540	1 282 988 102	1 314 377 535	1 346 606 969	1 379 752 875	1 413 964 964	1 448 771 957	1 484 903 634	1 521 858 553
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ⁶⁾ , w tym:	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 ⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obalęgu długu ⁸⁾ , w tym:	5 659 944	5 023 478	4 404 445	3 787 617	3 175 664	2 547 163	1 927 871	1 348 399	865 218	429 784	83 047	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) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁰⁾ , w tym:	152 950 140	156 642 713	159 605 231	161 802 617	163 181 929	163 714 540	163 925 013	167 467 294	169 331 151	171 438 020	176 158 669	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	152 950 140	156 642 713	159 605 231	161 802 617	163 181 929	163 714 540	163 925 013	167 467 294	169 331 151	171 438 020	176 158 669	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
3.Wynik budżetu *		27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 000 000	22 900 000	19 400 000	14 400 000	6 850 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹¹⁾	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 000 000	22 900 000	19 400 000	14 400 000	6 850 000	0	0
4.Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 000 000	22 900 000	19 400 000	14 400 000	6 850 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 000 000	22 900 000	19 400 000	14 400 000	6 850 000	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²³⁾ , w tym:	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 ²⁴⁾	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 ²⁵⁾	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
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 ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²⁷⁾, w tym:		228 350 000	200 950 000	173 350 000	145 750 000	118 150 000	90 550 000	63 550 000	40 650 000	21 250 000	6 850 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 856 633	177 506 868	180 425 990	182 578 895	183 912 615	184 398 493	183 961 064	183 354 246	181 667 778	178 723 062	175 840 837	171 414 800	166 824 516
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	173 856 633	177 506 868	180 425 990	182 578 895	183 912 615	184 398 493	183 961 064	183 354 246	181 667 778	178 723 062	175 840 837	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁰⁾	2,70%	2,59%	2,48%	2,38%	2,28%	2,19%	2,06%	1,70%	1,40%	1,01%	0,47%	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) ³¹⁾	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 ³⁾		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) ⁴⁾	15,11%	15,18%	15,21%	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) ⁴⁾	15,11%	15,18%	15,21%	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 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 ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące													
10.1.2	majątkowe													
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷⁾	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 ⁸⁾	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 ⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹²⁾	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	Wypłup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentów lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾		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 ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾	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 ... ¹⁸⁾ 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⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje c

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa

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

⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy ująć środki oświatowe znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek oświatowych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w s

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

⁸⁾Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy okresu oraz o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wskazu

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została commieszone wydatki bieżące budżetu oraz wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierów

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

¹¹⁾Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹²⁾Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹³⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wska

¹⁴⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

¹⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²¹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁴⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³¹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁴⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴¹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁴⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵¹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁴⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶¹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁴⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷¹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷²⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷³⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁴⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁵⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁶⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁷⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁸⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁹⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁸⁰⁾W pozycji wykazuje się nadwyżki budżetowe wynikające z obniżenia wydatków w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej.

⁸¹⁾W pozycji wykazuje się

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2022 - 2032

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 365 981 832	232 554 809	210 403 501	146 156 432	142 415 563	92 237 765	31 428 886	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	679 375 107
1.a	- wydatki bieżące				28 334 371	9 821 246	10 006 484	1 989 033	741 355	730 437	5 278	0	0	0	0	0	20 329 963
1.b	- wydatki majątkowe				1 337 647 461	222 733 563	200 397 017	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	659 045 144
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:				344 594 108	149 497 397	67 769 700	11 660 623	6 915 575	3 510 177	3 312 738	3 114 340	2 917 100	0	0	0	127 335 029
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 660 369	7 656 408	4 246 288	667 433	19 755	8 837	5 278	0	0	0	0	0	10 774 197
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	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluceniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrze i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.	UM/ZPS	2021	2023	123 672	66 317	19 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	3 585 000	2 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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	106 080	106 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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

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
1.1.1.10	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WWE	2022	2027	180 062	42 561	53 476	53 476	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	180 048
1.1.1.11	Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej (2022-2023) - ZS17	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2022	2023	177 000	134 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 000
1.1.1.12	Postpanademiczne ożywienie edukacji (2022-2024) - ZS 3	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2022	2024	155 000	0	75 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.1.1.13	Naukostrada do przyszłości	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2022	2023	114 664	15 000	99 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 664
1.1.2.	- wydatki majątkowe					330 933 739	141 840 989	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 Zabrze - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WVI	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/WVI	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/WVI	2017	2023	11 874 665	10 649 570	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/WVI	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/WVI	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
1.1.2.6	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WVI	2018	2024	9 752 865	6 030 531	1 882 500	0	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/WVI	2018	2024	3 305 350	50 000	1 050 000	2 100 000	0	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/WVI	2017	2025	17 762 704	2 681 490	800 000	2 000 000	3 200 000	0	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/WVI	2018	2023	7 532 112	2 107 492	1 000 000	0	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/WVI	2020	2023	4 457 929	2 674 757	1 783 172	0	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/WVI	2020	2023	10 012 000	6 727 920	3 020 928	0	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/WVI	2021	2023	3 125 000	1 498 000	1 184 000	0	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	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	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/WVI	2021	2023	1 017 310	179 400	497 200	0	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/WVI	2022	2023	4 941 177	2 690 262	2 250 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 941 177
1.1.2.17	Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenów pogómiczych.	UM/BI	2022	2023	3 611 377	795 413	2 815 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 377

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
1.2.	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:				1 021 387 724	83 057 412	142 633 801	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	552 040 078
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 674 002	2 164 838	5 760 196	1 321 600	721 600	721 600	0	0	0	0	0	0	9 555 766
1.3.1.1	Tworzenie ekosystemu start-upów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu start-upów 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	2 207 320	507 320	600 000	600 000	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
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 Karła 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	CRR - UŚ - PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY	Badanie i opracowanie modelowych rozwiązańna rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.	UM/ZPS	2022	2023	199 875	84 375	115 500	0	0	0	0	0	0	0	0	199 875
1.3.1.7	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Platinikom Systemu E - Płatności	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/RSI	2021	2023	19 927	8 118	6 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej	UM/WI	2018	2023	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	UM/ZM	2022	2023	3 368 000	267 000	3 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 000
1.3.1.12	Ochrona i konserwacja zabytków - sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów dotyczących udzielenia dotacji w 2023 roku	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności, zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.	UM/BPP	2022	2023	9 840	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 006 713 722	80 892 574	136 873 605	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	542 484 312
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	81 215 763
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 ul. Jordana 2	Modernizacja budynku użyteczności publicznej 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

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
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze.	JGN	2022	2024	5 755 556	200 000	2 800 000	2 755 556	0	0	0	0	0	0	0	0	5 755 556
1.3.2.7	Budowa Centrum Kultury	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	0	62 318 328
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego	UM/WI	2022	2023	3 485 193	1 749 669	1 735 524	0	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.	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	142 803 841
1.3.2.10	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	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	3 570 000	3 898 489	0	0
1.3.2.11	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	UM/WI	2018	2023	8 122 088	2 670 000	5 392 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 602 408
1.3.2.12	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	UM/WI	2019	2023	18 294 244	14 398 634	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 824
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek.	UM/WI	2018	2023	5 774 580	1 971 419	3 728 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 444
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	UM/WI	2022	2025	33 513 334	75 000	1 005 000	17 433 334	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	33 513 334
1.3.2.15	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	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	0	124 145 350
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfanteo od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Zabrzeński Budżet Obywatelski	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
1.3.2.19	Dostawa oraz montaż centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfanteo 18	UM/WI	2022	2023	612 300	12 300	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

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 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. dostosowanie przychodów w latach 2023-2025 z tytułu zwiększenia kwoty planowanego kredytu odpowiednio w 2023 roku o 20.000.000 zł, w 2024 roku o 10.000.000 zł oraz w 2025 roku o 5.000.000 zł (pozycja 4.). Równocześnie dostosowuje się wartość rozchodów do zaktualizowanego harmonogramu spłat w latach 2028-2046 (pozycja 5.) wraz z aktualizacją kwoty długu (pozycja 6.) Tym samym dokonuje się odpowiedniej zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048”.
 - 1.4. dostosowanie wydatków na obsługę długu poprzez korektę kosztów związanych z zobowiązaniem o którym mowa w pkt. 1.3 w latach 2023-2046 (pozycja 2.1.3.). Tym samym dokonuje się odpowiedniej zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022 – 2048”.
 - 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. przywrócenie przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – dokonuje się przywrócenia zadania z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 18.294.244 zł. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie miasta. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) (pozycja 1.3.2.12).
 - 2.1.2. „Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu” – dokonuje się przywrócenia zadania z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 123.672 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.4 -

wydatek bieżący).

2.2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Ochrona i konserwacja zabytków – sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów dotyczących udzielenia dotacji w 2023 roku” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.840 zł. Celem przedsięwzięcia jest udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze. Realizacja przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.12).
- 2.2.2. „Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.368.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.11).
- 2.2.3. „Naukostrada do przyszłości” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 114.664 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.13 – wydatek bieżący).
- 2.2.4. „Dostawa oraz montaż centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfanteo 18” – przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 612.300 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa i przywrócenie sprawności parametrów wymiany powietrza na głównej hali basenowej. Zadanie będzie realizowane z wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.19).
- 2.2.5. „CRR – UŚ - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 199.875 zł. Celem przedsięwzięcia jest badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin. Realizacja przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.6).

2.3. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:

- 2.3.1. „Podniesienie jakości cyfrowych oraz opartych na nich e-usługach w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia wydatków w 2022 w tym: majątkowych o kwotę 56.880 zł,

bieżących o kwotę 24.600 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.3) oraz wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.8).

- 2.4. odpowiednie przenie numerowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.