

UCHWAŁA NR LIX/837/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 grudnia 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, 1561), 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 ³⁾		1 206 745 181	1 101 841 172	1 009 284 171	1 046 099 577	1 050 818 879	1 055 650 155	1 073 827 756	1 104 130 254	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 ⁴⁾ , z tego:	1 083 841 380	923 434 725	846 259 954	977 611 047	1 007 423 239	1 036 896 884	1 067 437 516	1 097 705 565	1 127 593 971	1 157 683 998	1 187 928 353	1 218 285 270	1 248 752 652	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	16 818 678	16 372 331	16 528 991	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	252 664 721	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 ⁵⁾	252 599 938	97 829 334	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 ⁶⁾ , w tym:	316 337 255	317 265 612	324 482 151	335 187 192	343 691 926	351 685 408	360 604 468	369 721 527	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	114 000 000	119 480 000	125 786 960	132 006 634	135 306 900	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 ⁷⁾ , w tym:	122 903 801	178 406 447	63 024 217	70 487 930	43 395 640	18 753 271	6 389 940	6 424 689	6 460 306	6 496 813	6 534 234	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	75 052 101	137 180 335	36 765 000	49 197 232	35 072 675	12 397 232	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾		1 342 924 711	1 147 782 463	1 011 728 051	1 033 231 605	1 026 268 879	1 015 650 155	1 022 527 756	1 050 830 254	1 080 754 277	1 110 987 311	1 142 662 587	1 179 067 860	1 211 564 556	1 242 823 670
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 094 506 081	853 478 258	872 803 892	897 067 648	910 079 534	930 605 985	948 892 304	966 125 172	988 500 742	1 011 722 731	1 035 224 783	1 058 438 550	1 084 086 087	1 110 396 574
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 551 160	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	514 661 544
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	943 449	9 979 321	9 886 385	13 280 191	8 716 583	9 156 473	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 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:	23 808 024	34 497 349	37 214 006	36 613 545	17 369 844	16 157 914	15 030 908	13 639 743	12 215 679	10 790 047	9 387 620	8 002 572	6 839 594	5 740 822
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾ , w tym:	248 418 630	294 304 205	138 924 159	136 163 957	116 189 345	85 044 170	73 635 452	84 705 082	92 253 535	99 264 580	107 437 804	120 629 310	127 478 469	132 427 096
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	179 671 989	293 804 205	138 924 159	136 163 957	116 189 345	85 044 170	73 635 452	84 705 082	92 253 535	99 264 580	107 437 804	120 629 310	127 478 469	132 427 096
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 487 170	5 821 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Wynik budżetu ¹⁶⁾		-136 179 530	-45 941 291	-2 443 880	14 867 972	24 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾	0	0	0	14 867 972	24 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
4.Przychody budżetu ¹⁸⁾		183 705 371	100 401 850	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 ¹⁹⁾ , w tym:	90 000 000	100 401 850	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 ²⁰⁾	42 474 159	45 941 291	2 443 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	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 ²³⁾ , 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 ²⁴⁾	61 453 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ²⁹⁾		47 525 841	54 460 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰⁾ , w tym:	47 525 841	54 460 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³¹⁾ , 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 ³²⁾	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 ³³⁾	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 ³⁴⁾	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 ³⁵⁾, w tym:		683 277 301	723 779 592	720 909 472	700 842 500	671 208 500	626 229 500	570 095 500	511 978 500	456 763 500	401 750 000	349 950 000	304 150 000	260 350 000	216 550 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁶⁾	39 401 000	33 962 000	28 648 000	23 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 664 701	69 956 467	73 456 062	80 543 999	97 343 705	106 290 899	118 545 512	131 580 393	139 093 229	145 961 267	152 703 570	159 856 720	164 666 565	169 574 894
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	83 040 670	69 956 467	73 456 062	80 543 999	97 343 705	106 290 899	118 545 512	131 580 393	139 093 229	145 961 267	152 703 570	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁸⁾	8,63%	10,53%	10,53%	10,67%	8,18%	6,63%	6,84%	6,27%	6,41%	6,10%	5,65%	4,77%	4,38%	4,18%
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) ³⁹⁾	2,36%	12,80%	13,06%	13,36%	12,69%	13,15%	13,93%	14,72%	14,93%	15,06%	15,17%	15,32%	15,27%	15,23%

Wyszczególnienie ⁹		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) ⁶	12,40%	11,66%	12,78%	13,61%	8,56%	9,39%	10,92%	11,62%	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) ⁶	12,39%	11,65%	12,76%	13,59%	8,64%	9,46%	11,00%	11,62%	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 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	9 893 593	4 270 606	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 ¹² , w tym:	9 876 653	4 270 606	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	9 253 122	3 832 898	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	56 005 319	95 951 754	2 785 000	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:	56 005 319	95 951 754	2 785 000	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	54 023 416	94 295 169	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	16 372 888	5 461 338	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 ¹³ , w tym:	16 355 948	5 461 338	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	14 677 526	4 491 003	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	67 283 259	108 705 436	6 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 283 259	108 705 436	6 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 249 183	97 411 963	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	181 396 609	267 737 900	132 337 598	134 015 243	115 253 765	56 237 350	28 995 512	27 025 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	0	0	0
10.1.1	bieżące	13 254 534	10 926 178	2 005 033	757 355	746 437	21 278	16 000	16 000	0	0	0			
10.1.2	majątkowe	168 142 075	256 811 722	130 332 565	133 257 888	114 507 328	56 216 072	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 ¹⁴	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 ¹⁵	47 525 841	54 460 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	34 000 000	36 000 000	36 000 000	35 893 500	34 500 000	28 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹⁶ , w tym:	17 695 157	5 439 000	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁷	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 pożyczki ¹⁸ , w tym:	15 564 000	5 439 000	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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 ¹⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²⁰	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)	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wczesniejsza 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 nat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ²¹	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 ²²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ²³		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 ²⁴	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 ²⁵	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 ... ²⁶ ustawy ²⁷		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁰Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznacze są orzeczowane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹¹Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹²W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹³W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dodatków i opłat lokalnych.

¹⁴Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁵W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu ośrodka pochodzące z nadwyżek ośrodków budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

¹⁶W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁷Skorowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy owiekazania o odpowiedzialności dla roku oronowy orzochowy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączonej ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej oronowy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

¹⁸W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁹Pozycja sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o charakterze celowym.

²⁰Pozycja sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

²¹Informacje 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

²²Należy 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. 1 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 6

Wyszczególnienie ²⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		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	1 599 802 984	1 631 780 628	1 663 540 462	1 695 960 647
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , 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	1 561 420 053	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	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 ⁴⁾	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 ⁵⁾ , 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	200 963 705	205 985 298	211 032 430	216 308 241	221 715 947	227 258 845	232 940 317
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , 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 *		1 294 143 434	1 325 490 764	1 356 832 719	1 388 136 669	1 419 370 469	1 450 502 642	1 482 102 548	1 517 874 263	1 552 884 026	1 589 202 984	1 626 530 626	1 663 540 462	1 695 960 647
2.1	Wydatki bieżące ⁷⁾ , 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 ⁸⁾ , 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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	4 652 291	4 117 445	3 597 212	3 079 185	2 564 294	2 036 331	1 515 838	1 035 166	650 130	314 152	62 304	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) ¹¹⁾	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 ¹²⁾	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 ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	156 750 140	160 442 713	163 405 231	165 602 617	166 981 929	167 514 540	167 725 013	171 267 294	173 131 151	175 238 020	177 758 669	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	156 750 140	160 442 713	163 405 231	165 602 617	166 981 929	167 514 540	167 725 013	171 267 294	173 131 151	175 238 020	177 758 669	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 *		23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵⁾	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
4.Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	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 ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁶⁾ , w tym:	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁷⁾ , 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 ²⁸⁾	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 ²⁹⁾	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 ³⁰⁾	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 długu³¹⁾, w tym:		192 750 000	168 950 000	145 150 000	121 350 000	97 550 000	73 750 000	50 550 000	31 450 000	15 850 000	5 250 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³²⁾	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 ³³⁾ 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁴⁾	2,29%	2,20%	2,11%	2,02%	1,94%	1,86%	1,75%	1,40%	1,11%	0,74%	0,36%	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) ³⁵⁾	15,14%	15,05%	14,90%	14,70%	14,45%	14,15%	13,79%	13,43%	13,02%	12,54%	12,09%	11,56%	11,04%

Wyszczególnienie ²⁾		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 arytmetyczną z poprzednich lat) ³⁾	15,10%	15,16%	15,18%	15,15%	15,09%	14,96%	14,80%	14,60%	14,35%	14,06%	13,73%	13,35%	12,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	15,10%	15,16%	15,18%	15,15%	15,09%	14,96%	14,80%	14,60%	14,35%	14,06%	13,73%	13,35%	12,94%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ⁷⁾ , 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 ⁸⁾ , 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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ , 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 ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczka ¹³⁾ , 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. ¹⁴⁾ , 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 ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/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	Wcześniejjsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁹⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ²²⁾ ustawy ²³⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

³⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje c

⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa

⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

⁷⁾W pozycji należy ująć środki ośmienne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek corocznych budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami, o których mowa w z

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

⁹⁾Skrośowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy owiekszenia o odswiednie dla roku oronozor orzycchów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłącze

¹⁰⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nier

¹¹⁾Prozoc sekcji 11 wykazuje wyłączenie środków emulacje obliczone orzycchowe.

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

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

¹⁴⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków narosowej.

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:				1 396 088 297	181 396 609	267 737 900	132 337 598	134 015 243	115 253 765	56 237 350	28 995 512	27 025 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	541 540 352
1.a	- wydatki bieżące				33 641 822	13 254 534	10 926 178	2 005 033	757 355	746 437	21 278	16 000	16 000	0	0	0	22 349 862
1.b	- wydatki majątkowe				1 362 446 475	168 142 075	256 811 722	130 332 565	133 257 888	114 507 328	56 216 072	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	519 190 490
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:				350 323 566	97 852 766	132 727 346	9 660 623	3 715 575	3 510 177	3 312 738	3 114 340	2 917 100	0	0	0	132 929 228
1.1.1.	- wydatki bieżące				19 288 906	10 267 979	6 361 338	667 433	19 755	8 837	5 278	0	0	0	0	0	13 042 228
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	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
1.1.1.3	Transport door to door w Zabrzu	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190/M) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2023	455 095	339 131	14 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Magnes	Wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej uczestników/ uczestniczek projektu	UM/ZPS	2021	2023	2 444 241	1 519 131	144 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy	Zniwelowanie barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.	ZPS/WI	2022	2023	59 132	0	59 132	0	0	0	0	0	0	0	0	59 132
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem 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
1.1.1.7	Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze	Aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 38os. (26K/12M) młodych w wieku 18-29, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności os., które pozostała poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków	UM/BI	2021	2023	551 168	383 215	135 892	0	0	0	0	0	0	0	0	135 892
1.1.1.8	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Zabrze cz. 1,2,3,4	Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Miasta Zabrze w okresie od 01.11.2022 do 30.06.2023 r.	UM/ZPS	2022	2023	1 701 542	311 900	1 389 642	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 542
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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 jakości	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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
1.1.1.13	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	102 370
1.1.1.14	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego	UM/WE	2022	2027	180 062	42 561	53 476	53 476	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	180 048
1.1.1.15	Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej (2022-2023) - ZS17	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2022	2023	177 000	134 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	177 000
1.1.1.16	Postpanademiczne ożywienie edukacji (2022-2024) - ZS 3	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2022	2024	155 000	0	75 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.1.1.17	Naukostrada do przyszłości	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2022	2023	114 664	15 000	99 664	0	0	0	0	0	0	0	0	114 664
1.1.1.18	"Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - MIASTO ZABRZE"	Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	UM/WO	2022	2023	412 739	41 274	371 465	0	0	0	0	0	0	0	0	371 465
1.1.2.	- wydatki majątkowe				331 034 660	87 584 787	126 366 008	8 993 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	119 887 000
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2016	2023	111 770 002	29 313 490	75 345 169	0	0	0	0	0	0	0	0	56 615 839
1.1.2.2	Wsparanie 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	14 656 538	5 392 421	8 139 223	0	0	0	0	0	0	0	0	8 891 223
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	11 934 891	6 461 605	4 346 936	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	4 647 091
1.1.2.5	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	4 278 550	4 084 180	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0
1.1.2.6	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2023	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	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
1.1.2.9	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	UM/WI	2020	2023	4 457 929	2 674 757	1 783 172	0	0	0	0	0	0	0	0	4 457 929
1.1.2.10	Wsparanie 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	15 486 279	2 173 270	13 049 857	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448 279
1.1.2.11	Wsparanie 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	5 089 825	235 000	4 411 825	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554 766
1.1.2.12	Transport door to door w Zabrzu	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190/M) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2023	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UM/WI	2017	2023	7 351 545	1 759 486	162 118	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 604
1.1.2.14	Miasto Przestrzenią Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności	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
1.1.2.15	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/ZPS	2019	2023	91 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy	Zniwelowanie barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	ZPS/WI	2022	2023	246 949	0	246 949	0	0	0	0	0	0	0	0	246 949
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenów pogórnicznych.	UM/BI	2022	2023	3 611 377	795 413	2 815 964	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 377

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
1.2.	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:				1 045 764 731	83 543 843	135 010 554	122 676 975	130 299 688	111 743 588	52 924 612	25 881 172	24 108 808	21 948 932	20 516 255	11 179 096	408 611 124
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 352 916	2 986 555	4 564 840	1 337 600	737 600	737 600	16 000	16 000	16 000	0	0	0	9 307 634
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	Opracowanie strategii Smart Zabrze 2030	Wykonanie opracowania strategii smart Zabrze 2030	UM/SR	2022	2023	129 150	64 575	64 575	0	0	0	0	0	0	0	0	129 150
1.3.1.3	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz polepszenie 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2023	10 380	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	CRR - UŚ - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy	Badanie i opracowanie modelowych rozwiązańna rzecz świadzonego 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
1.3.1.8	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/IRSI	2021	2023	19 927	8 118	6 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	UM/WI	2021	2023	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.10	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2024	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.11	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	UM/WE	2021	2029	202 600	41 600	51 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	147 000
1.3.1.12	Rower Miejski	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku	UM/IK	2020	2023	856 506	189 115	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	195 793
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	UM/ZM	2022	2023	3 327 268	1 012 992	2 314 276	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 000
1.3.1.15	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				1 031 411 815	80 557 288	130 445 714	121 339 375	129 562 068	111 005 988	52 908 612	25 865 172	24 092 808	21 948 932	20 516 255	11 179 096	399 303 490
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	2026	22 820 635	6 000 000	1 360 000	1 000 000	2 350 346	1 000 000	0	0	0	0	0	4 531 451
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	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	123 095 525	15 465 496	26 788 348	25 294 971	12 817 604	10 672 930	0	0	0	0	0	85 215 763
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	2024	5 698 660	201 500	4 685 000	798 500	0	0	0	0	0	0	0	5 685 000

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. 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	2027	68 361 338	2 000	200 000	800 000	14 794 464	22 000 000	24 792 464	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	0
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	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	UM/WI	2021	2023	4 018 500	3 616 650	401 850	0	0	0	0	0	0	0	0	4 018 500	
1.3.2.12	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	2024	8 122 088	210 000	2 852 408	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 120 248	
1.3.2.13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie miasta, które mogą stwarzać zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób oraz ewentualnych agresywnych zachowań zwierząt wobec mieszkańców	UM/WI	2019	2023	18 310 416	12 633 655	2 131 151	0	0	0	0	0	0	0	0	904 824	
1.3.2.14	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	
1.3.2.15	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast 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	15 000 000	17 433 334	0	0	0	0	0	0	33 513 334	
1.3.2.16	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2019	2026	124 478 806	200 000	1 000 000	24 800 000	50 000 000	48 145 350	0	0	0	0	0	124 145 350	
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfatego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2024	46 078 715	5 500 000	35 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 500 000	
1.3.2.18	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I i II.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2020	2023	14 029 960	4 610 900	8 699 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 668	
1.3.2.19	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	4 815 348	2 806 566	2 008 782	0	0	0	0	0	0	0	0	514 775	
1.3.2.20	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI, UM/IK, UM/ZM	2021	2023	4 264 727	669 281	3 556 128	0	0	0	0	0	0	0	0	3 598 056	
1.3.2.21	Dostawa oraz montaż centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfatego 18	poprawa i przywrócenie pełnej sprawności parametrów wymiany powietrza na głównej hali basenowej - umożliwi to poprawę warunków korzystania z obiektu (baenu) oraz poprawi warunki pracy pracowników ZKR	UM/WI	2022	2023	612 300	12 300	600 000	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, wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć,
 - 1.3. uwzględnienie w poziomie przychodów, rozchodów i wydatków na obsługę długu zmiany harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” (pozycje: 2.; 2.1.3; 4. oraz 5.). Równocześnie dostosowuje się kwotę długu w poszczególnych latach (pozycja 6.). Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu wypłaty ostatniej transzy ww. pożyczki w kwocie 401.850 zł z roku 2022 na rok 2023. Tym samym dokonuje się odpowiedniej zmiany w Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048.
 - 1.4. 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. „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze” – dokonuje się przywrócenia zadania z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 551.168 zł z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 135.892 zł. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.7)
 - 2.1.2. „Transport door to door w Zabrze” – dokonuje się przywrócenia zadania z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 455.095 zł z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 14.490 zł. Głównym celem jest zniwelowanie w Zabrze barier związanych z mobilnością. Zadanie jest

realizowane w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.3) i wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.12).

2.1.3. „Magnes” – dokonuje się przywrócenia zadania z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 2.444.241 zł z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 144.429 zł. Głównym celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej uczestników projektu. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.4).

2.1.4. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – Etap XII” - dokonuje się przywrócenia zadania z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych na kwotę 4.198.500 zł z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 581.850 zł. Głównym celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych (pozycje 1.3.1.9 i 1.3.2.11).

2.2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

2.2.1. „Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 306.081 zł z limitem wydatków na rok 2023 w tej samej wysokości. Głównym celem projektu jest zniwelowanie barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.5 – wydatek bieżący i pozycja 1.1.2.16 - wydatek majątkowy).

2.2.2. „Opracowanie strategii smart Zabrze 2030” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 129.150 zł z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 64.575 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie opracowania strategii smart Zabrze 2030. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.2).

2.3. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:

2.3.1. „Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego” - dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2022-2023 poprzez zwiększenie w 2022 roku o kwotę 745.992 zł i zmniejszenia w 2023 roku o kwotę 786.719 zł. Zmiana zostaje wprowadzona celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Tym samym zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.732 zł. Powyższa korekta dotyczy

wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.14).

2.3.2. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej Jordana 2” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 98.500 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 498.500. Tym samym łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zostają zwiększone o 400.000 zł. Zmiana zostaje wprowadzona celem dostosowania do otrzymanej oferty przetargowej oraz do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.5).

2.3.3. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 510.000 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o tę samą kwotę. Jednocześnie dokonuje się korekty limitu zobowiązań do aktualnie zawartych umów. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.2).

2.3.4. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 4.000.000 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Powyższe wydatki przeznaczone na budowę ulicy Sudeckiej i ulicy Obrońców Westerplatte zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiących pomoc finansową w ramach programu „Fundusz Odporności”. Powyższa korekta dotyczy wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.3).

2.4. wprowadzenie pozostałych zmian:

2.4.1. „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze” – ze względu na przesunięcie środków na odrębnie prowadzone przedsięwzięcia oraz w związku z zakończeniem części ich realizacji dokonuje się zamknięcia przedsięwzięcia.

2.4.2. Dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć poprzez dostosowanie ich wartości do zawartych umów.

2.4.3. Dokonuje się odpowiedniego przeniechania pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.