

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2024-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze,

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LXXVI/1002/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2024-2048, ustalić:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2024-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2024-2032, 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2024 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem	1 319 021 171	1 332 397 460	1 361 645 710	1 329 683 350	1 374 373 743	1 375 427 869	1 410 035 614	1 444 785 505	1 479 629 577	1 499 529 861	1 535 265 072	1 571 858 267
1.1 Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 218 253 923	1 203 956 675	1 248 958 966	1 283 278 991	1 318 882 089	1 353 973 416	1 388 544 800	1 423 258 420	1 458 063 290	1 492 924 417	1 528 620 492	1 565 171 547
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 367 742	278 478 774	287 947 053	296 873 411	305 779 613	314 341 443	322 514 320	330 577 178	338 511 031	346 296 784	354 261 610	362 409 627
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 411 818	26 174 173	27 064 094	27 903 081	28 740 174	29 544 899	30 313 066	31 070 893	31 816 594	32 548 376	33 296 988	34 062 819
1.1.3 z subwencji ogólnej	395 421 326	402 810 198	416 881 830	429 805 167	442 411 007	454 621 201	466 380 770	478 040 289	489 576 905	500 967 655	512 623 654	524 551 084
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{4 5)}	158 972 496	112 648 068	114 363 108	113 510 651	116 382 488	119 256 518	122 221 326	125 276 859	128 408 781	131 619 000	134 909 475	138 282 212
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	368 080 541	381 845 462	402 702 881	415 186 671	425 568 807	436 209 555	447 115 317	458 293 200	469 749 789	481 492 602	493 528 765	505 865 805
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	153 000 000	160 966 000	172 770 606	178 126 495	182 579 657	187 144 149	191 822 752	196 618 321	201 533 779	206 572 124	211 736 427	217 029 837
1.2. Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	100 767 248	130 440 785	112 686 744	46 384 369	55 491 654	21 454 453	21 490 814	21 528 085	21 566 287	6 605 444	6 645 580	6 686 720
1.2.1 ze sprzedaży majątku	62 970 000	30 117 260	20 122 068	20 125 852	20 128 998	20 132 223	20 135 529	20 138 917	20 142 390	5 145 949	5 149 598	5 153 338
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 697 248	99 150 925	91 344 000	25 000 000	34 072 675	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ⁸⁾	1 345 506 519	1 317 355 390	1 335 094 431	1 279 715 350	1 321 375 743	1 320 429 869	1 355 037 614	1 389 910 787	1 425 079 577	1 444 979 861	1 480 716 072	1 518 308 267
2.1. Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 165 484 294	1 078 233 176	1 076 495 783	1 096 852 378	1 118 795 721	1 139 975 628	1 165 462 450	1 191 861 636	1 219 373 847	1 247 695 964	1 277 041 404	1 307 174 205
2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 790 229	454 926 760	469 029 490	480 755 227	492 774 108	505 093 461	517 720 797	530 663 817	543 930 412	557 528 673	571 466 890	585 753 562
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	5 067 505	12 952 567	8 737 194	9 315 596	6 063 639	1 712 937	1 548 359	1 463 853	1 073 059	735 056	730 769	726 553
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
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	57 660 528	45 273 483	21 918 488	20 719 844	19 399 907	17 854 719	15 513 178	13 287 705	11 763 816	10 265 674	8 698 770	7 146 241
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)	632 390	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 ¹³⁾	3 002 845	2 808 754	1 460 179	1 316 273	1 288 977	1 256 470	1 170 795	1 092 707	1 071 723	1 050 089	791 380	588 420
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	1 048 750	1 048 750	520 180	520 180	434 000	217 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe ¹⁵⁾ , w tym:	180 022 225	239 122 214	258 598 648	182 862 972	202 580 022	180 454 241	189 575 164	198 049 151	205 705 730	197 283 897	203 674 668	211 134 062
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	126 128 257	206 860 074	225 909 600	151 439 364	173 600 510	153 444 333	167 626 232	177 305 541	193 826 634	197 283 897	203 674 668	211 134 062
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 149 696	7 078 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ¹⁶⁾	-26 485 348	15 042 070	26 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	53 550 000
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾	0	15 042 070	26 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	53 550 000
4. Przychody budżetu ¹⁸⁾	95 800 000	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:	95 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	26 485 348	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵⁾ , w tym:	800 000	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
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁷⁾ , w tym:	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
5. Rozchody budżetu ²⁹⁾	69 314 652	60 042 070	56 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	53 550 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰⁾ , w tym:	68 514 652	60 042 070	56 551 279	49 948 000	52 998 000	54 998 000	54 998 000	54 875 718	54 550 000	54 550 000	54 550 000	53 550 000
5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³¹⁾ , w tym:	11 490 800	765 900	6 106 050	3 886 050	8 106 050	8 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	5 646 050	7 291 926
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²⁾	8 000 000	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⁾	3 490 800	765 900	6 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	5 646 050	7 291 926
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	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	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³⁵⁾, w tym:	800 159 067	779 917 997	748 282 718	693 355 718	635 483 718	575 708 718	518 795 718	462 100 000	407 550 000	353 000 000	298 450 000	244 900 000
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁶⁾	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
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 769 629	123 723 499	172 463 183	186 426 603	200 086 368	213 997 788	223 082 350	231 396 784	238 689 443	245 228 453	251 579 088	257 997 342
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	53 569 629	123 723 499	172 463 183	186 426 603	200 086 368	213 997 788	223 082 350	231 396 784	238 689 443	245 228 453	251 579 088	257 997 342

Wyszczególnienie ²⁾		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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) ¹⁾	10,45%	9,31%	7,04%	6,50%	5,94%	5,49%	5,51%	5,19%	4,90%	4,22%	4,13%	3,75%
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) ²⁾	10,55%	15,52%	17,13%	17,71%	18,25%	18,78%	18,84%	18,85%	18,84%	18,77%	18,68%	18,58%
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) ³⁾	12,22%	13,12%	7,88%	9,34%	11,52%	12,77%	15,08%	16,68%	17,87%	18,34%	18,58%	18,72%
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) ³⁾	11,12%	12,03%	7,19%	8,65%	10,83%	12,08%	14,39%	16,68%	17,87%	18,34%	18,58%	18,72%
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 ⁴⁾	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 ⁴⁾	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
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	2 183 023	195 410	51 312	0	34 470	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 ⁵⁾ , w tym:	2 124 804	195 410	51 312	0	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 957 168	162 110	51 312	0	34 470	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	10 572 608	6 348 832	1 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 572 608	6 348 832	1 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 359 903	6 324 332	1 094 000	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	3 531 673	264 489	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:	3 473 454	264 489	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	2 978 985	179 473	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	6 392 274	11 148 808	4 788 340	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:	6 392 274	11 148 808	4 788 340	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	2 043 204	6 324 332	1 094 000	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	87 564 352	195 010 552	172 885 289	67 169 332	96 177 767	27 030 213	21 953 237	20 747 915	11 883 401	0	0	0
10.1.1	bieżące	6 147 503	10 895 196	5 446 632	414 383	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305			
10.1.2	majątkowe	81 416 849	184 115 356	167 438 657	66 754 949	95 907 462	27 009 908	21 948 932	20 743 610	11 879 096			
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem 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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	68 514 652	60 042 070	56 551 279	49 948 000	48 948 000	50 948 000	50 948 000	50 825 718	50 500 000	50 500 000	50 500 000	49 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	8 282 067	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 ⁸⁾	2 968 067	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:	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. ¹¹⁾ , w tym:	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 ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹³⁾	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
10.9	Wzrósłniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁴⁾	1 048 750	1 048 750	520 180	3 300 180	7 434 000	7 217 000	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹⁷⁾	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 ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w¹⁹⁾ 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 na przedziałach 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. 899, 1622 i 1640), zwanej dalej "ustawą", wszelkie dane finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 242 ustawy, zawierające w innych ustawach w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

⁵⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁶⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁷⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁸⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁰⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹¹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹²⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁵⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁶⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁷⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁸⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie ⁷⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ⁸⁾		1 609 326 984	1 646 922 304	1 683 417 299	1 719 830 243	1 757 252 509	1 794 459 620	1 830 558 898	1 866 446 986	1 903 086 220	1 940 492 982	1 978 684 232	2 016 642 420	2 054 340 798
1.1	Dochody bieżące ⁹⁾ , z tego:	1 602 598 096	1 640 050 194.13	1 676 600 886	1 713 068 421	1 750 344 141	1 787 503 542	1 823 553 718	1 859 391 882	1 895 879 738	1 933 333 838	1 971 471 110	2 009 373 970	2 047 015 636
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 745 049	378 901 440	386 479 469	393 822 579	401 305 207	408 528 701	415 065 160	421 291 138	427 610 505	434 024 662	440 535 032	446 702 523	452 509 656
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 846 264	35 612 882	36 325 139	37 015 317	37 718 608	38 397 543	39 011 904	39 597 082	40 191 038	40 793 904	41 405 813	41 985 494	42 531 305
1.1.3	z subwencji ogólnej	536 756 273	548 780 950	560 125 637	571 221 977	582 540 496	593 582 649	603 813 258	613 705 588	623 767 183	634 001 101	644 410 463	654 446 222	664 087 873
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹⁰⁾	141 739 267	145 282 749	148 914 818	152 637 689	156 453 631	160 364 971	164 374 096	168 483 448	172 695 534	177 012 922	181 438 246	185 974 202	190 623 557
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹¹⁾ , w tym:	518 511 243	531 472 173	544 755 823	558 370 860	572 326 199	586 629 678	601 289 300	616 314 625	631 715 478	647 501 248	663 681 556	680 265 529	697 263 245
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	222 455 583	228 016 973	233 717 397	239 560 332	245 549 340	251 688 074	257 980 276	264 429 783	271 040 527	277 816 540	284 761 954	291 881 003	299 178 028
1.2	Dochody majątkowe ¹²⁾ , w tym:	6 728 888	6 772 110	6 816 413	6 861 822	6 908 368	6 956 078	7 004 980	7 055 104	7 106 482	7 159 144	7 213 122	7 268 450	7 325 162
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 157 172	5 161 101	5 165 126	5 169 256.00	5 173 488	5 177 825	5 182 271	5 186 828	5 191 498	5 196 286	5 201 193	5 206 223	5 211 378
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 ¹³⁾		1 555 776 984	1 595 272 304	1 662 867 299	1 699 380 243	1 736 702 509	1 773 909 620	1 810 608 698	1 850 596 986	1 890 736 220	1 933 142 982	1 976 584 232	2 016 642 420	2 054 340 798
2.1	Wydatki bieżące ¹⁴⁾ , w tym:	1 338 027 763	1 369 907 925	1 402 631 934	1 437 197 449	1 472 639 703	1 508 968 573	1 546 221 936	1 584 448 914	1 623 718 360	1 664 001 624	1 705 132 282	1 747 728 919	1 791 253 720
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 397 401	615 407 336	630 792 519	646 562 332	662 726 391	679 294 550	696 276 914	713 683 837	731 525 933	749 814 081	768 559 433	787 773 419	807 467 755
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁵⁾ , w tym:	722 648	718 357	714 377	710 474	706 790	702 917	699 262	695 696	692 257	687 786	683 870	679 318	674 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁷⁾ , w tym:	5 521 918	4 112 540	2 714 354	2 304 442	1 896 567	1 479 151	1 067 256	687 165	384 149	167 585	27 728	0	0
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) ¹⁸⁾	0	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 ¹⁹⁾	316 924	294 917	135 506	114 233	92 984	71 265	49 837	30 376	16 001	5 895	537	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ²¹⁾ , w tym:	217 749 221	225 364 379	260 235 365	262 182 794	264 062 806	264 941 047	264 386 762	266 148 072	267 017 860	269 141 358	271 451 950	268 913 501	263 087 078
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	217 749 221	225 364 379	260 235 365	262 182 794	264 062 806	264 941 047	264 386 762	266 148 072	267 017 860	269 141 358	271 451 950	268 913 501	263 087 078
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 ²²⁾		53 550 000	51 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²³⁾	53 550 000	51 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
4. Przychody budżetu ²⁴⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	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 ²⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ³⁵⁾		53 550 000	51 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁶⁾ , w tym:	53 550 000	51 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	20 550 000	19 950 000	15 850 000	12 350 000	7 350 000	2 100 000	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁷⁾ , w tym:	1 106 050	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁸⁾	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 ³⁹⁾	1 106 050	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	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 ⁴⁰⁾	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 ⁴¹⁾, w tym:		191 350 000	139 800 000	119 250 000	98 700 000	78 150 000	57 600 000	37 650 000	21 800 000	9 450 000	2 100 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁴²⁾	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 ⁴³⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	264 570 333	270 142 269	273 968 952	275 870 972	277 704 438	278 534 969	277 331 782	274 942 968	272 261 378	269 332 214	266 338 828	261 645 051	255 761 916
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴⁴⁾ a wydatkami bieżącymi	264 570 333	270 142 269	273 968 952	275 870 972	277 704 438	278 534 969	277 331 782	274 942 968	272 261 378	269 332 214	266 338 828	261 645 051	255 761 916

Wyszczególnienie ⁹⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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) ¹⁾	4,00%	3,41%	1,49%	1,43%	1,38%	1,32%	1,24%	0,97%	0,74%	0,44%	0,14%	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) ²⁾	18,49%	18,35%	18,11%	17,83%	17,54%	17,21%	16,78%	16,30%	15,82%	15,34%	14,88%	14,35%	13,78%
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) ³⁾	18,76%	18,72%	18,65%	18,55%	18,40%	18,23%	18,02%	17,76%	17,45%	17,08%	16,69%	16,27%	15,81%
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⁾	18,76%	18,72%	18,65%	18,55%	18,40%	18,23%	18,02%	17,76%	17,45%	17,08%	16,69%	16,27%	15,81%
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													
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania														
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⁾	49 500 000	47 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	0	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 wymaganych 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 i pożyczki 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 wydatków 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.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10.	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty deficytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia 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 w²²⁾ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

¹⁰⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 866, 1622 i 1640), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

¹¹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹²⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹³⁾Treść oznaczenia należności budżetowej wyraża określenie w obowiązkach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁴⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu socjalnego z należek coorzednich budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami

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

¹⁶⁾Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiedzialność dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

¹⁷⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonego

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2024 - 2032

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
				od	do											
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					1 201 437 191	87 564 352	195 010 552	172 885 289	67 169 332	96 177 767	27 030 213	21 953 237	20 747 915	11 883 401	384 367 574
1.a	- wydatki bieżące					33 253 563	6 147 503	10 895 196	5 446 632	414 383	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305	21 576 874
1.b	- wydatki majątkowe					1 168 183 628	81 416 849	184 115 356	167 438 657	66 754 949	95 907 462	27 009 908	21 948 932	20 743 610	11 879 096	362 790 700
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:					152 039 486	11 817 144	13 858 993	7 211 477	3 451 538	3 114 340	2 917 100	0	0	0	19 010 770
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 386 829	2 056 098	331 865	362 637	144 078	0	0	0	0	0	1 934 541
1.1.1.1	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	4 899 944	1 561 822	1 476	1 476	369	0	0	0	0	0	821 112
1.1.1.2	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	371 875	70 276	66 879	66 161	63 709	0	0	0	0	0	50 919
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2027	1 115 010	424 000	263 510	295 000	80 000	0	0	0	0	0	1 062 510
1.1.2.	- wydatki majątkowe					145 652 657	9 761 046	13 527 128	6 848 840	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	17 076 229
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2026	84 857 441	3 476 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	7 460 551
1.1.2.2	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	3 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
1.1.2.3	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	UM/WRP	2022	2027	12 192 308	1 923 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
				od	do											
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2027	426 070	236 870	189 200	0	0	0	0	0	0	0	426 070
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	9 376 538	231 950	7 642 108	1 347 500	0	0	0	0	0	0	9 189 608
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
1.2.1.	- wydatki bieżące					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
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:					1 049 397 705	75 747 208	181 151 559	165 673 812	63 717 794	93 063 427	24 113 113	21 953 237	20 747 915	11 883 401	365 356 804
1.3.1.	- wydatki bieżące					26 866 734	4 091 405	10 563 331	5 083 995	270 305	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305	19 642 333
1.3.1.1	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	2026	7 756 980	640 800	3 492 090	3 492 090	0	0	0	0	0	0	7 616 387
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	2026	3 381 730	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 250 190
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2025.	UM/WBU	2021	2025	533 900	117 700	102 000	0	0	0	0	0	0	0	152 032
1.3.1.4	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	266 773	51 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	131 000
1.3.1.5	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	3 138 181	721 600	721 600	721 600	0	0	0	0	0	0	2 164 800
1.3.1.6	Kibice Razem	Program profilaktyczny wzmacniający pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałający uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	UM/ZPS	2023	2025	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.7	Programy zdrowotne	Realizacja programu polityki zdrowotnej – rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz programu ze zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom	UM/ZPS	2024	2025	3 212 000	1 606 000	1 606 000	0	0	0	0	0	0	0	3 212 000
1.3.1.8	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2032	49 125	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	4 305	34 440
1.3.1.9	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2028	2 056 709	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	1 210 148

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.10	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrze 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
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrze (S8212)	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2024	2025	3 671 336	0	3 671 336	0	0	0	0	0	0	0	3 671 336
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 022 530 971	71 655 803	170 588 228	160 589 817	63 447 489	92 793 122	24 092 808	21 948 932	20 743 610	11 879 096	345 714 471
1.3.2.1	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	124 040 164	17 479 747	15 476 787	15 539 840	0	0	0	0	0	0	34 300 812
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2026	22 620 635	1 000 000	2 390 346	1 000 000	0	0	0	0	0	0	4 350 346
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej i ul. Szyb Franciszek	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	102 040 817	200 000	41 840 817	60 000 000	0	0	0	0	0	0	102 040 817
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2022	2028	124 478 806	2 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	66 657 350	0	0	0	0	122 026 370
1.3.2.5	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiełońskiej nad rzeką Bytomką	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2024	2025	5 558 580	4 273 580	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	5 558 580
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	4 689 199	0	0	0	0	270 600	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	40 278 056	2 960 000	21 504 968	15 183 000	0	0	0	0	0	0	39 610 608
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Pałast w Zabrze	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	60 833 025	4 400 000	27 400 000	13 795 500	15 000 000	0	0	0	0	0	7 875 710
1.3.2.9	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrze przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrze, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	5 000 000	252 429	2 966 571	1 781 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.10	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze – Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 221 428	250 000	200 000	3 771 428	0	0	0	0	0	0	4 221 428

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	Ciepłe Mieszkanie	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2023	2025	11 985 000	5 238 000	6 747 000	0	0	0	0	0	0	0	11 985 000
1.3.2.12	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2024	2025	7 002 900	271 300	6 731 600	0	0	0	0	0	0	0	7 002 900
1.3.2.13	Stop smog	Celem projektu jest kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	UM/WI	2023	2025	319 062	158 611	147 478	0	0	0	0	0	0	0	306 089
1.3.2.14	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	3 893 256	441 788	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	1 435 811
1.3.2.15	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2019	2031	46 011 828	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	0
1.3.2.16	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	29 160 348	24 996 320	25 617 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	0

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2024 – 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. korektę w zakresie rozchodów, wydatków oraz kwoty długu w związku z planowaną emisją papierów wartościowych w wysokości 35.000.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2024 roku poprzez sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - 1.3. zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2025-2028 w związku z wcześniejszą, samodzielną spłatą poręczanego przez Miasto kredytu przez Zabrzeńską Agencję Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. (pozycja 2.1.2),
 - 1.4. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.5. dostosowanie poziomu 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 (pozycja 9),
 - 1.6. dokonanie odpowiednich zmian w Objasnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024 – 2048 w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1.2 - 1.3.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 1.1.1. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.002.900 zł z limitem wydatków w roku 2024 na kwotę 271.300 zł, w roku 2025 na kwotę 6.731.600 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie będzie realizowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pozycja 1.3.2.12 – wydatki majątkowe).
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Budowa Centrum Kultury” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w latach 2024-2028 odpowiednio o kwoty: 800.000 zł, 9.794.464 zł, 15.600.000 zł, 24.792.464 zł, 11.129.400 zł, tym samym następuje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o wartość 63.672.139 zł. Zmiany dokonuje się w związku z czasowym odstąpieniem od realizacji robót i zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (pozycja 1.3.2.6),
 - 2.2.2. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 3.873.500 zł, tym samym następuje zwiększenie łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem zapewnienia środków na dodatkowe roboty oraz dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.8),
 - 2.2.3. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 4.460.130 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.1),
- 2.3. wycofanie przedsięwzięcia:
- 2.3.1. „Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla wozów bojowych straży pożarnej OSP Kończyce wraz z zapleczem sanitarno-technicznym oraz instalacjami wewnętrznymi” – wycofuje się przedsięwzięcie ze względu na odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia.
- 2.4. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
- 2.5. odpowiednie przenumeroowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wycofanie oraz wprowadzenie nowych pozycji.