

**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.

Table with columns for years 2036-2048 and rows for financial indicators such as 'Wyszczególnienie', 'Wskaźnik spłaty zobowiązań', 'Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków...', 'Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych', and 'Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych'. It includes various financial ratios and absolute values for each year.

Footnote area containing legal references, explanations of abbreviations (e.g., 'Wzrost może być stosowany...'), and clarifications regarding the methodology for calculating the debt ratio and other financial indicators.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W LATACH 2024 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 254 677 139	89 096 003	209 937 356	189 009 956	81 196 021	102 098 387	27 739 730	21 953 237	20 747 915	11 883 401	435 451 064	
1.a	- wydatki bieżące				38 811 675	7 594 154	13 284 972	6 589 749	992 951	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305	26 992 675	
1.b	- wydatki majątkowe				1 215 865 464	81 501 849	196 652 384	182 420 207	80 203 070	101 828 082	27 719 425	21 948 932	20 743 610	11 879 096	408 458 389	
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:				206 263 554	13 447 915	29 170 797	23 836 144	17 478 227	9 034 960	3 626 617	0	0	0	71 078 380	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 984 061	3 541 869	3 221 641	2 005 754	722 646	0	0	0	0	0	8 389 462	
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	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	50 919	
1.1.1.3	Ochrona, odtwarzanie i wzmocnienie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	142 311	142 311	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	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	1 115 010	424 000	263 510	295 000	80 000	0	0	0	0	1 062 510	
1.1.1.5	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 171 052	186 900	1 293 247	1 165 810	525 095	0	0	0	0	3 171 052	
1.1.1.6	Program Horyzont Europa	Działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką przeciwnowotworową i chorobami psychicznymi.	UM/AO	2024	2027	213 892	53 473	53 473	53 473	53 473	0	0	0	0	213 892	
1.1.1.7	Świetlica na Krakowskim	Podjęcie działań w zakresie rozwoju ,podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin, w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami	UM/AO	2024	2026	742 125	241 488	318 281	182 356	0	0	0	0	0	742 125	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										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	
1.1.1.8	Akredytacja Mobilność uczniów i kadry kształcenia i szkolenia zawodowego - Erasmus+ - ZS17 (2024-2025)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	218 752	166 619	52 133	0	0	0	0	0	0	218 752	
1.1.1.9	Weż byka za rogi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii - Erasmus+ ZS10 (2024-2025)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	478 544	248 031	230 513	0	0	0	0	0	0	478 544	
1.1.1.10	Akredytacja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe -Erasmus+ -ZCKOIZ (2024-2025)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	262 294	92 558	169 736	0	0	0	0	0	0	262 294	
1.1.1.11	Edukacja Szkolna -Erasmus+ ZCKOIZ (2024-2025)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	222 268	79 546	142 722	0	0	0	0	0	0	222 268	
1.1.1.12	Erasmus+ Edukacja Szkolna – IV LO (2024-2025)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	111 865	50 000	61 865	0	0	0	0	0	0	111 865	
1.1.1.13	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	247 658	54 245	178 406	15 007	0	0	0	0	0	247 658	
1.1.1.14	Akademia Licealisty	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrze	UM/AO	2024	2026	786 471	170 600	389 400	226 471	0	0	0	0	0	786 471	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					193 279 493	9 906 046	25 949 156	21 830 390	16 755 581	9 034 960	3 626 617	0	0	0	62 688 918
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	2029	124 155 414	3 621 000	14 221 538	12 894 716	9 965 553	5 361 649	709 517	0	0	0	44 744 377
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze 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 Przestrzenią 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	12 192 308	1 923 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Ochrona, odtwarzanie i wzmocnienie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrze	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	4 444 523	0	0	1 503 834	2 381 718	558 971	0	0	0	0	4 444 523
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrze 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	426 070	
1.1.2.6	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 884 340	0	200 490	2 583 000	1 100 850	0	0	0	0	0	3 884 340
1.1.2.7	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	9 189 608	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
															8	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 048 413 585	75 648 088	180 766 559	165 173 812	63 717 794	93 063 427	24 113 113	21 953 237	20 747 915	11 883 401	364 372 684	
1.3.1.	- wydatki bieżące				25 827 614	4 052 285	10 063 331	4 583 995	270 305	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305	4 305	18 603 213
1.3.1.1	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	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 watorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogębenie atmosfery świątecznej	UM/BM	2020	2026	2 342 610	560 880	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	211 070
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/AO	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/AO	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/AO	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/AO	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 Zabrze ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/ZCRP	2019	2028	2 056 709	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	1 210 148
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										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.	- wydatki majątkowe				1 022 585 971	71 595 803	170 703 228	160 589 817	63 447 489	92 793 122	24 092 808	21 948 932	20 743 610	11 879 096	345 769 471	
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	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	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	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	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	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	
1.3.2.7	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	40 333 056	3 015 000	21 504 968	15 183 000	0	0	0	0	0	39 665 608	
1.3.2.8	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	2027	60 833 025	4 400 000	27 400 000	13 795 500	15 000 000	0	0	0	0	7 875 710	
1.3.2.9	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, 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	5 000 000	
1.3.2.10	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 221 428	250 000	200 000	3 771 428	0	0	0	0	0	4 221 428	
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	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	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	306 089	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										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	
1.3.2.14	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	3 455 000	3 685 000	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 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	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 i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.3. 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).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Ochrona, odtwarzanie i wzmocnienie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2028 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.586.834 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 142.311 zł, w roku 2026 na kwotę 1.503.834 zł, w roku 2027 na kwotę 2.381.718 zł oraz w roku 2028 na kwotę 558.971 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycje: 1.1.1.3, 1.1.2.4 – wydatki bieżące i majątkowe),
 - 2.1.2. „Cyfrowe Miasto e-Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.055.392 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 186.900 zł, w roku 2025 na kwotę 1.493.737 zł, w roku 2026 na kwotę 3.748.810 zł oraz w roku 2027 na kwotę 1.625.945 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycje: 1.1.1.5, 1.1.2.6 – wydatki bieżące i majątkowe),
 - 2.1.3. „Świetlica na Krakowskim” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 742.125 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 241.488 zł, w roku 2025 na kwotę 318.281 zł oraz w roku 2026 na kwotę 182.356 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin, w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo - wychowawczych lub w kryzysie, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami/uczestniczkami. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.7 – wydatki bieżące),

- 2.1.4. „Akredytacja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Erasmus+ - ZCKOiZ (2024-2025)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 262.294 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 92.558 zł oraz w roku 2025 na kwotę 169.736 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.10 – wydatki bieżące),
- 2.1.5. „Edukacja Szkolna - Erasmus+ ZCKOIZ (2024-2025)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 222.268 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 79.546 zł oraz w roku 2025 na kwotę 142.722 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.11 – wydatki bieżące),
- 2.1.6. „Erasmus+ Edukacja Szkolna - IV LO (2024-2025)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 111.865 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 50.000 zł oraz w roku 2025 na kwotę 61.865 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.12 – wydatki bieżące),
- 2.1.7. „Erasmus+ Edukacja Szkolna - ZSS 42 (2024-2026)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 247.658 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 54.245 zł, w roku 2025 na kwotę 178.406 zł oraz w roku 2026 na kwotę 15.007 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.13 – wydatki bieżące),
- 2.1.8. „Akademia Licealisty” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 786.471 zł z limitami wydatków: w roku 2024 na kwotę 170.600 zł, w roku 2025 na kwotę 389.400 zł oraz w roku 2026 na kwotę 226.471 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału

120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrze. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.14 – wydatki bieżące).

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia limitów wydatków majątkowych w latach 2024 – 2029 odpowiednio o kwoty: 145.000 zł, 12.221.538 zł, 10.894.716 zł, 9.965.553 zł, 5.361.649 zł, 709.517 zł. Tym samym następuje zwiększenie łącznych nakładów finansowych o wartość 39.297.973 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego (Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 20, Zespół Szkół nr 3), jak również w związku z możliwością pozyskania środków z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz z Krajowego Planu Odbudowy (pozycja 1.1.2.1),

2.2.2. „Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w latach 2024 - 2026 odpowiednio o kwoty: 39.120 zł, 500.000 zł, 500.000 zł, tym samym następuje zmniejszenie nakładów finansowych o wartość 1.039.120 zł. Zmiany dokonuje się w związku z ograniczeniem zakresu realizacji zadania (pozycja 1.3.1.2).

- 2.3. aktualizację jednostek realizujących i koordynujących w poszczególnych przedsięwzięciach ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrze zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- 2.4. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
- 2.5. odpowiednie przenieście pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.