

**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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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 ZOBOWIĄZAŃ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem	1 376 155 255	1 344 287 331	1 376 993 453	1 340 095 261	1 378 613 883	1 375 963 108	1 410 035 614	1 444 785 505	1 479 629 577	1 499 529 981	1 535 265 072	1 571 659 267
1.1 Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 276 842 115	1 203 648 309	1 250 316 644	1 283 750 738	1 318 882 089	1 353 973 413	1 388 544 800	1 423 258 420	1 458 063 290	1 492 924 417	1 526 620 402	1 565 171 547
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 055 520	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 ³⁾	176 098 739	113 566 657	115 720 786	113 982 458	116 382 488	119 256 318	122 221 326	125 276 859	128 408 781	131 619 000	134 909 475	138 282 212
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	378 854 712	382 618 557	402 702 881	415 186 671	425 568 807	436 209 555	447 115 317	458 293 200	469 749 979	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 ⁴⁾ , w tym:	99 313 140	140 638 972	126 676 809	56 254 473	59 731 794	21 989 692	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	20 122 058	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	35 243 140	109 349 112	105 334 065	34 870 104	38 312 815	535 239	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem⁵⁾	1 402 640 603	1 329 245 261	1 350 442 174	1 290 057 261	1 325 615 883	1 320 965 108	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 ⁶⁾ , w tym:	1 230 456 442	1 082 016 259	1 077 703 331	1 097 495 377	1 118 806 460	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	521 714 036	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 ⁷⁾ , w tym:	3 443 026	12 952 567	8 737 194	9 315 596	6 063 639	1 712 937	1 463 359	1 073 059	735 056	0	0	726 553
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	59 678 012	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	7 148 241
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)	632 390	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 ⁸⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	1 048 750	1 048 750	520 180	520 180	434 000	217 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe ⁴⁾ , w tym:	172 184 161	247 229 002	272 738 843	192 561 884	206 809 423	180 989 480	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	115 366 893	214 851 862	240 049 795	161 138 276	177 829 911	153 979 572	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 dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 619 436	15 562 941	3 216 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu¹⁰⁾	-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 ¹¹⁾	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 budżetu¹²⁾	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 ¹³⁾ , 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 ¹⁴⁾	26 485 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁷⁾ , w tym:	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu¹⁹⁾	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 ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾ , 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 ²²⁾	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 ²³⁾	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 ²⁴⁾	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 długu²⁵⁾, 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 dokonana się z wydatków ²⁶⁾	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	46 385 673	121 632 100	172 613 313	186 255 411	200 075 629	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 ²⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	47 185 673	121 632 100	172 613 313	186 255 411	200 075 629	213 997 788	223 082 350	231 396 784	238 689 443	245 228 453	251 579 088	257 997 342

Wyszczególnienie ⁷⁾		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) ⁸⁾	10,24%	9,30%	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) ⁸⁾	9,64%	15,43%	17,17%	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) ⁸⁾	12,22%	12,96%	7,74%	9,20%	11,38%	12,63%	14,95%	16,55%	17,86%	18,35%	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) ⁸⁾	11,12%	11,86%	7,05%	8,51%	10,69%	11,94%	14,26%	16,55%	17,86%	18,35%	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	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													
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	4 634 410	1 887 094	1 408 990	471 807	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 ¹⁰⁾ , w tym:	4 558 915	1 887 094	1 408 990	471 807	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 273 443	1 823 173	1 380 103	469 545	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	11 491 103	14 794 019	12 199 065	9 870 104	4 240 140	535 239	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:	11 491 103	14 794 019	12 199 065	9 870 104	4 240 140	535 239	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 278 398	14 769 519	12 199 065	9 870 104	4 240 140	535 239	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	4 716 249	3 208 000	1 704 213	637 212	10 739	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 ¹⁰⁾ , w tym:	4 640 754	3 208 000	1 704 213	637 212	10 739	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 080 277	2 833 483	1 470 999	551 419	9 608	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	5 836 224	19 752 676	17 206 261	14 919 347	8 178 895	3 546 793	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:	5 836 224	19 752 676	17 206 261	14 919 347	8 178 895	3 546 793	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	14 769 519	12 199 065	9 870 104	4 240 140	535 239	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	85 602 568	218 851 724	192 559 387	81 410 452	102 109 126	27 739 730	21 953 237	20 747 915	11 883 401	0	0	0
10.1.1.	bieżące	10 957 384	17 103 425	7 254 180	1 207 382	281 044	20 305	4 305	4 305	4 305	0	0	0
10.1.2.	majątkowe	74 645 184	201 748 299	185 305 207	80 203 070	101 828 082	27 719 425	21 948 932	20 743 610	11 879 096	0	0	0
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 samodzielnemu publicznemu 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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾	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	44 500 000
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ¹³⁾ , 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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾ , 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. ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	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.	Wzróżniejsza 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 zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁹⁾	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 ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁹⁾													
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 ²¹⁾	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 ²²⁾	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" ustawy¹³⁾													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁷⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

⁸⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁹⁾Pozycje wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 244 ustawy.

¹⁰⁾Pozycje wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹¹⁾Wniosek o zmianę wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

¹²⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne uzyskane w ramach budżetu podlegające z nadzorczo-cosrednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

¹³⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁴⁾Stosownie do środków określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

¹⁵⁾Pozycje należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu oraz kwoty tytułu 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.

¹⁶⁾

Wyszczególnienie ⁵⁹⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem⁶⁰⁾		1 609 226 984	1 646 922 304	1 683 417 299	1 719 939 243	1 757 252 509	1 794 459 620	1 830 558 998	1 866 446 996	1 903 086 220	1 940 492 982	1 978 684 232	2 016 642 420	2 054 340 798
1.1	Dochody bieżące ⁶¹⁾ , 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	1 823 563 718	1 859 391 882	1 895 979 736	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 ⁶²⁾	141 739 267	145 282 749	148 914 818	152 637 688	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 ⁶³⁾ , w tym:	518 511 243	531 472 173	544 755 823	558 370 860	572 326 199	586 629 678	601 289 900	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 ⁶⁴⁾ , 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	5 165 128	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 ogółem⁶⁵⁾		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 ⁶⁶⁾ , 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 ⁶⁷⁾ , w tym:	722 648	714 357	714 377	710 474	706 790	702 917	699 262	695 696	692 257	317 870	323 318	163 729	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁶⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁶⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ⁷⁰⁾ , 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 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) ⁷¹⁾	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 ⁷²⁾	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁷³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ⁷⁴⁾ , 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 budżetu⁷⁵⁾		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 ⁷⁶⁾	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 budżetu⁷⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁷⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁷⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁸⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸¹⁾	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 ⁸²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁸⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁸⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu⁸⁸⁾		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 ⁸⁹⁾ , 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 ⁹⁰⁾ , 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. 3 ustawy ⁹¹⁾	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 ⁹²⁾	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 ⁹³⁾	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 długu⁹⁴⁾, 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 dokonana się z wydatków ⁹⁵⁾	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	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 ⁹⁶⁾ 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.) ¹⁰⁾	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) ¹¹⁾	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) ¹²⁾	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) ¹³⁾	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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾ , 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 ¹⁷⁾ , 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 ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾	36 500 000	30 500 000	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 ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾	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 ²²⁾ , 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. ²³⁾ , 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 ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²⁵⁾	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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁹⁾		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 ²⁸⁾	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 ²⁹⁾	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 w³⁰⁾ ustawy³¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 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 od mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

¹³⁾Przez zróżnicowanie nakładów budżetowych w ramach określania w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁴⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek porządkowych 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 powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 5

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	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:				1 268 394 808	85 602 568	218 851 724	192 559 387	81 410 452	102 109 126	27 739 730	21 953 237	20 747 915	11 883 401	440 914 435	
1.a	- wydatki bieżące				51 385 045	10 957 384	17 103 425	7 254 180	1 207 382	281 044	20 305	4 305	4 305	4 305	31 375 374	
1.b	- wydatki majątkowe				1 217 009 763	74 645 184	201 748 299	185 305 207	80 203 070	101 828 082	27 719 425	21 948 932	20 743 610	11 879 096	409 539 061	
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:				206 512 426	13 492 755	29 235 228	23 900 575	17 542 658	9 045 699	3 626 617	0	0	0	71 327 252	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 198 833	3 552 609	3 286 072	2 070 185	787 077	10 739	0	0	0	0	8 604 234	
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	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących teren Zabrza, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z ich potrzebami	UM/AO	2024	2028	214 772	10 740	64 431	64 431	64 431	10 739	0	0	0	0	214 772
1.1.1.9	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	0	218 752
1.1.1.10	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	0	478 544
1.1.1.11	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	0	262 294
1.1.1.12	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	0	222 268
1.1.1.13	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	0	111 865
1.1.1.14	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	0	247 658
1.1.1.15	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 Zabrzu	UM/AO	2024	2026	786 471	170 600	389 400	226 471	0	0	0	0	0	0	786 471
1.1.2.	- wydatki majątkowe					193 313 593	9 940 146	25 949 156	21 830 390	16 755 581	9 034 960	3 626 617	0	0	0	62 723 018
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2029	124 189 514	3 655 100	14 221 538	12 894 716	9 965 553	5 361 649	709 517	0	0	0	44 778 477
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 zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	12 192 308	1 923 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	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 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
1.1.2.6	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

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	
1.1.2.7	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	
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	
1.2.1.	- wydatki bieżące					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	
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:					1 061 882 382	72 109 813	189 616 496	168 658 812	63 867 794	93 063 427	24 113 113	21 953 237	20 747 915	11 883 401	369 587 183
1.3.1.	- wydatki bieżące					38 186 212	7 404 775	13 817 353	5 183 995	420 305	270 305	20 305	4 305	4 305	4 305	22 771 140
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	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/BM	2020	2026	2 342 610	560 880	100 000	100 000	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	152 032	
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	UM/BPP	2024	2027	1 050 000	0	300 000	600 000	150 000	0	0	0	0	1 050 000	
1.3.1.5	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	131 000	
1.3.1.6	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	2 164 800	
1.3.1.7	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	200 000	
1.3.1.8	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	3 212 000	
1.3.1.9	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	34 440	
1.3.1.10	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu 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	1 210 148	

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	
1.3.1.11	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.	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/ZM	2022	2025	9 183 452	3 352 490	1 328 876	0	0	0	0	0	0	0	992 781	
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (S8212)	UM/WI	2024	2025	3 671 336	0	3 671 336	0	0	0	0	0	0	0	3 671 336	
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (S8212) - odcinek 1 - etap II	UM/WI	2024	2025	2 125 146	0	2 125 146	0	0	0	0	0	0	0	2 125 146	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 023 696 170	64 705 038	175 799 143	163 474 817	63 447 489	92 793 122	24 092 808	21 948 932	20 743 610	11 879 096	346 816 043	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2018	2026	123 706 600	15 875 177	16 747 793	15 539 840	0	0	0	0	0	0	33 967 248	
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	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	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	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. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką	UM/WI	2024	2025	5 892 144	3 416 608	2 475 536	0	0	0	0	0	0	0	5 892 144	
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury	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 Zabrzu	UM/WI	2018	2026	40 498 255	3 180 199	21 504 968	15 183 000	0	0	0	0	0	0	39 830 807	
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	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 Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	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 Zabrzu - 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	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.11	Ciepłe Mieszkanie	UM/WI	2023	2026	11 985 000	600 000	8 500 000	2 885 000	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	UM/WI	2024	2025	7 002 900	271 300	6 731 600	0	0	0	0	0	0	0	0	7 002 900
1.3.2.13	Stop smog	UM/WI	2023	2025	319 062	158 611	147 478	0	0	0	0	0	0	0	0	306 089
1.3.2.14	Zabrzeński Budżet Obywatelski	UM/WI	2023	2025	945 000	43 578	881 373	0	0	0	0	0	0	0	0	881 373
1.3.2.15	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2027	3 893 256	441 788	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0	1 435 811
1.3.2.16	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	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	
1.3.2.17	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	UM/WI	2011	2032	459 558 215	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. „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.050.000 zł z limitami wydatków: w roku 2025 na kwotę 300.000 zł, w roku 2026 na kwotę 600.000 zł, oraz w roku 2027 na kwotę 150.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Ogólnego Miasta Zabrze zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (pozycja 1.3.1.4 – wydatki bieżące),
 - 2.1.2. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrze (S8212) - odcinek 1 - etap II” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.125.146 zł z limitem wydatków w roku 2025 na tę samą kwotę. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji miasta. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja 1.3.1.14 – wydatki bieżące),
 - 2.1.3. „Zabrzeński Budżet Obywatelski” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 945.000 zł z limitami wydatków w roku 2024 na kwotę 43.578 zł oraz w roku 2025 na kwotę 881.373 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta Zabrze (pozycja 1.3.2.14 - wydatki majątkowe),
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 34.100 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się z uwagi na możliwość przeznaczenia wybranych dochodów odsetkowych (dodatki węglowe, dodatki elektryczne) na zadania energooszczędne, a także w celu zapewnienia środków na opracowanie audytu energetycznego dla 2 budynków użyteczności publicznej, tym samym zwiększa się zakres rzeczowy o opracowanie audytów energetycznych dla budynków Szkoły Podstawowej nr 5, Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja 91 A, oraz Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Badestinusa 60 (pozycja 1.1.2.1 – wydatki majątkowe),
 - 2.2.2. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 856.972 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.190.536 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 333.564 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania oraz zwiększenia o środki niezbędne do jego realizacji – kwota przesunięta w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” opisanym w pkt 2.2.3 (pozycja 1.3.2.5 – wydatki majątkowe),
 - 2.2.3. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze”- dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.604.570 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.271.006 zł. Tym samym zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 333.564 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania oraz przeznaczenia środków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką” opisane w pkt 2.2.2 (pozycja 1.3.2.1 – wydatki majątkowe),
 - 2.2.4. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 165.199 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą wartość. Zmiany dokonuje się celem uwzględnienia wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozycja 1.3.2.7 – wydatki majątkowe),
- 2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
 - 2.4. odpowiednie przeniebrowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.