

**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, 1572), 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, 1572) 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	1 337 185 240	1 430 599 727	1 461 866 482	1 444 982 580	1 462 246 335	1 474 135 605	1 507 636 918	1 541 595 635	1 542 529 623	1 563 571 730	1 586 498 197	1 610 019 417
1.1 Dochody budżeta ³⁾ , z tego:	1 252 588 537	1 277 013 517	1 338 982 417	1 386 087 039	1 421 258 957	1 459 750 368	1 484 476 818	1 510 245 635	1 531 179 623	1 552 221 730	1 575 148 197	1 598 669 417
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 055 520	686 815 975	724 590 853	757 922 033	779 143 850	800 959 877	812 173 316	823 543 742	831 779 179	840 096 971	848 497 941	856 982 920
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 411 818	42 185 226	44 505 414	46 552 663	47 856 137	49 196 109	49 884 855	50 583 242	51 089 075	51 599 966	52 115 965	52 637 125
1.1.3 z subwencji ogólnej	395 421 326	68 144 392	71 210 889	74 130 536	76 206 191	78 339 964	79 436 724	80 548 838	81 354 326	82 167 869	82 989 548	83 819 444
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta ⁴⁾	188 108 109	99 951 274	102 513 160	104 204 685	106 360 670	108 984 355	111 055 058	113 165 104	115 202 076	117 275 713	119 386 676	121 536 636
1.1.5 pozostałe dochody budżeta ⁵⁾ , w tym:	344 591 764	379 916 650	396 162 101	403 277 122	411 692 109	422 270 061	431 926 965	442 404 709	451 754 967	461 081 211	472 158 067	483 694 292
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	148 456 739	156 000 000	165 890 253	167 755 887	170 282 842	174 825 561	179 781 022	185 467 992	190 193 389	194 811 524	201 095 525	207 752 625
1.2. Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	84 596 703	153 586 210	122 884 065	58 895 541	40 987 378	14 385 239	23 350 000	31 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	52 150 975	48 239 310	26 450 000	24 250 000	17 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 345 728	102 249 112	95 334 065	33 545 541	22 637 378	3 035 239	12 000 000	20 000 000	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	1 566 161 879	1 488 048 447	1 424 832 403	1 384 310 348	1 413 298 335	1 423 187 605	1 450 649 333	1 465 851 581	1 467 111 286	1 488 153 394	1 511 079 860	1 540 601 081
2.1. Wydatki budżeta ⁷⁾ , w tym:	1 400 925 273	1 292 929 437	1 274 827 196	1 305 789 618	1 330 752 530	1 355 484 192	1 379 611 868	1 401 561 850	1 444 065 076	1 465 727 893	1 465 727 893	1 487 861 471
2.1.1 wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 130 292	586 578 694	589 635 634	605 662 372	620 803 932	636 324 030	648 414 186	660 734 056	672 627 269	684 734 560	697 059 782	709 606 858
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	4 343 026	12 952 567	8 737 194	9 315 506	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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	59 678 012	62 392 389	48 940 466	47 174 886	44 418 043	41 478 592	38 389 119	34 874 593	31 144 724	27 367 829	23 547 613	19 739 316
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)	567 200	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 ¹¹⁾	2 706 142	2 540 016	2 495 397	2 171 981	2 118 150	2 056 889	1 995 142	1 934 092	1 877 948	1 820 033	1 341 946	861 787
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	1 031 970	1 031 970	1 031 970	1 031 970	861 000	430 500	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:	166 236 606	195 119 010	150 005 207	88 520 730	82 545 805	67 703 413	71 037 465	64 289 731	44 301 285	44 088 318	45 351 967	52 739 610
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	108 419 338	162 741 870	117 316 159	57 097 122	53 566 293	40 693 505	49 088 533	43 546 121	32 422 189	44 088 318	45 351 967	52 739 610
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 619 436	15 710 419	3 216 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Wynik budżetu	-228 976 639	-57 448 720	37 034 079	50 672 232	48 948 000	50 948 000	57 177 585	75 744 054	75 418 337	75 418 336	75 418 337	69 418 336
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁴⁾	0	0	37 034 079	50 672 232	48 948 000	50 948 000	57 177 585	75 744 054	75 418 337	75 418 336	75 418 337	69 418 336
4.Przychody budżetu	434 575 049	136 500 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁵⁾ , w tym:	433 775 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁶⁾	228 976 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸⁾	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 ¹⁹⁾ , w tym:	0	136 500 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	0	57 448 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²¹⁾ , w tym:	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	205 598 410	79 051 280	57 034 079	50 672 232	48 948 000	50 948 000	57 177 585	75 744 054	75 418 337	75 418 336	75 418 337	69 418 336
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	68 298 410	59 051 280	57 034 079	50 672 232	48 948 000	50 948 000	57 177 585	75 744 054	75 418 337	75 418 336	75 418 337	69 418 336
5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁶⁾ , 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	7 106 050	1 602 050
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁷⁾	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 ²⁸⁾	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	7 106 050	1 602 050
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 ²⁹⁾	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	137 300 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ³⁰⁾ , w tym:	1 139 150 358	1 074 900 078	1 012 781 999	957 130 767	903 398 767	847 583 767	788 491 182	710 927 128	635 508 791	560 090 455	484 672 118	415 253 782
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³¹⁾	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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-148 336 736	-15 915 920	64 155 221	80 297 421	90 506 427	104 266 174	104 865 050	108 683 785	108 369 622	108 156 654	109 420 304	110 807 946
7.2 Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ³²⁾ a wydatkami budżetowymi	-147 536 736	120 584 080	64 155 221	80 297 421	90 506 427	104 266 174	104 865 050	108 683 785	108 369 622	108 156 654	109 420 304	110 807 946

Wyszczególnienie ¹⁷⁾		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) ¹⁸⁾	10,58%	10,01%	8,56%	7,94%	6,93%	6,39%	6,85%	7,81%	7,39%	6,59%	6,27%	5,92%
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) ¹⁸⁾	-8,31%	4,06%	9,17%	9,96%	10,26%	10,79%	10,43%	10,28%	9,85%	9,44%	9,13%	8,84%
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 poprzedzających lat) ¹⁸⁾	12,22%	10,27%	3,55%	3,87%	4,94%	5,05%	6,22%	6,62%	9,28%	10,11%	10,14%	10,03%
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 poprzedzających lat) ¹⁸⁾	11,12%	9,18%	2,86%	3,18%	4,26%	4,36%	5,54%	6,62%	9,28%	10,11%	10,14%	10,03%
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 ¹⁸⁾	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	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 ¹⁸⁾	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	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	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 ¹⁹⁾ , 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	11 185 121	15 194 019	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:	11 185 121	15 194 019	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	10 972 416	15 169 519	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	3 218 696	1 714 909	647 908	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 ¹⁹⁾ , w tym:	4 640 754	3 218 696	1 714 909	647 908	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	3 946 793	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	3 946 793	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	935 239	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	194 151 724	157 259 387	80 961 326	71 958 252	41 939 730	58 753 237	60 747 915	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			
10.1.2.	majątkowe	74 645 184	177 048 299	150 005 207	79 753 944	71 677 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	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 ¹⁹⁾	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 przekazanych 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 ¹⁹⁾	68 298 410	59 051 280	57 034 079	50 672 232	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 ¹⁹⁾ , 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 ¹⁹⁾	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 ¹⁹⁾ , 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. ¹⁹⁾ , 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 ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁹⁾	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.	Wznieśnista 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.	Wzrost(+)/spadek(-) wartościowności, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentom lub zaciągającym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ²⁰⁾	1 031 970	1 031 970	1 031 970	3 811 970	7 861 000	7 430 500	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przichodowych¹⁹⁾		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 ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w¹⁹⁾ ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁷⁾Wzór może być stosowany także w układzie ponowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
¹⁸⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; 1622; 1646), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
¹⁹⁾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 pozycjach nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ustawy.
²⁰⁾Pozycje wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
²¹⁾Tęże oznaczenie ma charakteru budżetowego obrotów w obniżeniu do wieloletniej prognozy finansowej.
²²⁾Pozycje należy uściśnić w szczególności przychody pochodzące z realizowania majątku jednostki samorządu terytorialnego.
²³⁾Stosowane o środki dotyczą określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem 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.
²⁴⁾Pozycje należy uściśnić w szczególności wydatki bieżące, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu oraz wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uściśnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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⁾	5,11%	4,19%	3,34%	3,20%	3,06%	2,93%	2,76%	2,40%	2,09%	1,35%	0,02%	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⁾	8,41%	7,98%	7,53%	7,09%	6,63%	6,17%	5,70%	5,23%	4,75%	4,27%	3,80%	3,30%	2,81%
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⁾	9,82%	9,48%	9,13%	8,74%	8,35%	7,94%	7,52%	7,07%	6,62%	6,16%	5,69%	5,22%	4,75%
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⁾	9,82%	9,48%	9,13%	8,74%	8,35%	7,94%	7,52%	7,07%	6,62%	6,16%	5,69%	5,22%	4,75%
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, wyłączone 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 przychodowych¹⁸⁾		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 ²⁹⁾	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 ³⁰⁾	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 w³¹⁾ 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 pionowym, 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. 899, 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 objęte 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 uwzględnia się obciążenia w obciążeniach 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.

¹⁷⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz zwiększenia 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 268 794 808	85 602 568	194 151 724	157 259 387	80 961 326	71 958 252	41 939 730	58 753 237	60 747 915	11 883 401	441 314 435	
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				1 217 409 763	74 645 184	177 048 299	150 005 207	79 753 944	71 677 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	11 879 096	409 939 061	
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:				206 912 426	13 492 755	28 692 068	21 900 575	18 085 818	9 045 699	6 026 617	0	0	0	71 727 252	
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					193 713 593	9 940 146	25 405 996	19 830 390	17 298 741	9 034 960	6 026 617	0	0	0	63 123 018
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	124 589 514	3 655 100	13 678 378	10 894 716	10 508 713	5 361 649	3 109 517	0	0	0	45 178 477
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/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	165 459 656	135 358 812	62 875 508	62 912 553	35 913 113	58 753 237	60 747 915	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		
															8	
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	151 642 303	130 174 817	62 455 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	346 816 043	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2018	2030	123 706 600	15 875 177	8 247 793	3 039 840	2 800 000	1 000 000	6 000 000	11 200 000	0	0	33 967 248	
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2030	22 620 635	1 000 000	390 346	200 000	200 000	200 000	800 000	1 600 000	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	2031	124 478 806	2 000 000	1 343 160	0	16 007 714	35 306 476	5 000 000	24 000 000	40 000 000	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		
1	2	3	4	5	6	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	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	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	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	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	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, wydatków, przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie oraz zgodnych z założeniami podjętego Programu postępowania ostrożnościowego, w tym:

1.1.1. zmianę poziomu przychodów i rozchodów do wartości wynikających z harmonogramów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (pozycje 4 i 5), w tym:

1.1.1.1. uwzględnienie przychodów w latach 2024 – 2026 z tytułu planowanej pożyczki z Budżetu Państwa w 2024 oraz wolnych środków w latach 2025 i 2026 (kwota niewykorzystanej pożyczki w 2024 i 2025 roku) jak również zmiana rozchodów z tytułu jej spłaty w latach 2030 – 2045 - założenia Programu,

1.1.1.2. zmniejszenie przychodów w roku 2025 i 2026 o kwoty odpowiednio: 45.000.000 zł i 30.000.000 zł z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia planowanych zobowiązań wraz z odpowiednim zmniejszeniem rozchodów na ich spłatę w latach 2028 – 2046 – założenia Programu,

1.1.1.3. dostosowanie do harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wprowadzonego Anekssem nr 3 do umowy pożyczki 116/2020/88/OA/poe/P z dnia 12.08.2020 r. na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap XI”. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu spłaty do 2027 roku,

1.1.1.4. zmiana rozchodów w roku 2025 i przychodów w 2026 w związku z założeniem wcześniejszego wykupu obligacji na łączną kwotę 20.000.000 zł - założenia Programu. Z uwagi na trwającą procedurę w zakresie wcześniejszego wykupu, w prognozie uwzględniono: rozchody w wysokości 20.000.000 zł jako „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” roku 2025 (pozycja 5.2) oraz przychody roku 2026 jako wolne środki z roku 2025 (pozycja 4.3). Po dopełnieniu formalności związanych z wcześniejszym wykupem, w prognozie zostaną uwzględnione stosowne zmiany, które nie spowodują pogorszenia wyniku budżetu w latach 2025 i 2026.

1.1.2. dostosowanie kwoty wydatków na obsługę długu w związku z aktualizacją poziomu oprocentowania oraz z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt. 1.1.1.,

- 1.1.3. dostosowanie kwoty długu w latach 2024 – 2045 w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.1.1. (pozycja 6),
 - 1.1.4. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.1.5. 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),
 - 1.2. dopuszczenie w latach spłaty pożyczki tj. do 2045 (najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki), niezachowania zasad określonych w art. 242-244 zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych.
 - 1.3. dokonanie odpowiednich zmian w Objasnieniach przyjętej wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024 – 2048 w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1.1.
2. Dokonuje się zmian z uwzględnieniem założeń podjętego Programu postępowania ostrożnościowego w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024 – 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków w latach 2025-2026 odpowiednio o kwoty: 543.160 zł i 2.000.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 543.160 zł i w roku 2029 o kwotę 2.400.000 zł. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.2.1 – wydatki majątkowe),
 - 2.1.2. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji oraz zmniejszenia limitów wydatków roku 2025 o kwotę 8.500.000 zł i w roku 2026 o kwotę 12.500.000 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w latach 2027-2030 odpowiednio o kwoty 2.800.000 zł, 1.000.000 zł, 6.000.000 zł, 11.200.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.1 – wydatki majątkowe),
 - 2.1.3. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji oraz zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.000.000 zł i w roku 2026 o kwotę 800.000 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w latach 2027-2030 odpowiednio o kwoty: 200.000 zł, 200.000 zł, 800.000 zł, 1.600.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.2 – wydatki majątkowe),
 - 2.1.4. „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji oraz

zmniejszenia limitów wydatków w latach 2025-2028 odpowiednio o kwoty: 13.656.840 zł, 20.000.000 zł, 3.992.286 zł, 31.350.874 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w latach 2029-2031 odpowiednio o kwoty: 5.000.000 zł, 24.000.000 zł, 40.000.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania do przewidywanego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.4 – wydatki majątkowe),

2.2. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.