

**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.



Wyszczególnienie <sup>9)</sup>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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) <sup>8)</sup>	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) <sup>8)</sup>	-8,32%	4,06%	9,18%	9,98%	10,28%	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 poprzednich lat) <sup>8)</sup>	12,22%	10,27%	3,55%	3,87%	4,95%	5,06%	6,23%	6,63%	9,29%	10,11%	10,15%	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 poprzednich lat) <sup>8)</sup>	11,12%	9,18%	2,86%	3,18%	4,26%	4,37%	5,54%	6,63%	9,29%	10,11%	10,15%	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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	4 810 799	2 037 880	1 449 486	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 <sup>10)</sup> , w tym:	4 735 304	2 037 880	1 449 486	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	4 449 832	1 973 959	1 420 599	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	4 700 999	3 566 120	1 750 406	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 <sup>10)</sup> , w tym:	4 625 504	3 566 120	1 750 406	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	4 065 027	3 180 907	1 506 496	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	85 763 318	194 375 688	157 129 884	80 726 326	71 723 252	41 939 730	58 753 237	60 747 915	11 883 401	0	0	0
10.1.1. bieżące	11 118 134	17 215 849	7 124 677	972 382	46 044	20 305	4 305	4 305	4 305	0	0	0
10.1.2. majątkowe	74 645 184	177 159 839	150 005 207	79 753 944	71 677 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	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 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 <sup>11)</sup>	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 <sup>12)</sup>	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 <sup>13)</sup> , 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 <sup>14)</sup>	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 <sup>15)</sup> , 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. <sup>16)</sup> , 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 <sup>17)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>18)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8. Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielosowych (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 <sup>19)</sup>	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 <sup>20)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>19)</sup></b>	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 <sup>21)</sup>	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 <sup>22)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ....<sup>23)</sup> ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>9)</sup> Wzór może być stosowany także w okresie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>9)</sup> 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. 109 ustawy.

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

<sup>11)</sup> Iloczyn mnożenie wartości budżetowej wyrażonej w obrotowych latach w wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>12)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne rozszczerzone w rachunku budżetu podchodzące z nadwyżek corocznych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

<sup>14)</sup> Skorygowane o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy zwiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wykazane 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.

<sup>15)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały komplementowane wydatki budżetu przy zwiększeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>16)</sup> ...



Wyszczególnienie <sup>9)</sup>		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>															
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.) <sup>10)</sup>	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) <sup>11)</sup>	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) <sup>12)</sup>	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) <sup>13)</sup>	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 <sup>14)</sup>	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 <sup>15)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1.	Dochoły 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 <sup>16)</sup> , 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.	Dochoły 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.	Dochoły 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 <sup>17)</sup> , 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	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>															
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 <sup>18)</sup>	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 zadłużonych <sup>19)</sup>	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	0
10.7.	Wydatki zmniejszające dług <sup>20)</sup> , 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 <sup>21)</sup>	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 <sup>22)</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1.	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>23)</sup> , 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 <sup>24)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>25)</sup>	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, wyjątkowa 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 zadłużonych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>26)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>27)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>18)</sup></b>		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 <sup>29)</sup>	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 <sup>30)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ....<sup>31)</sup> ustawy<sup>31)</sup></b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<sup>9)</sup>Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>10)</sup>Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 899, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

<sup>11)</sup>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.

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

<sup>13)</sup>Przez zróżnicowanie nakładów budżetowych w ramach określania w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>14)</sup>W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek porządkowych budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami.

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

<sup>16)</sup>Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

<sup>17)</sup>W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz zwiększenia limitu spłaty zobowiązań określonego

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W LATACH 2024 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 268 580 019	85 763 318	194 375 688	157 129 884	80 726 326	71 723 252	41 939 730	58 753 237	60 747 915	11 883 401	440 871 670	
1.a	- wydatki bieżące				51 058 716	11 118 134	17 215 849	7 124 677	972 382	46 044	20 305	4 305	4 305	4 305	30 821 069	
1.b	- wydatki majątkowe				1 217 521 303	74 645 184	177 159 839	150 005 207	79 753 944	71 677 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	11 879 096	410 050 601	
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:				207 556 097	13 753 505	29 039 492	21 936 072	18 085 818	9 045 699	6 026 617	0	0	0	72 142 947	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 842 504	3 813 359	3 633 496	2 105 682	787 077	10 739	0	0	0	0	9 019 929	
1.1.1.1	Miasto Przestrzenią Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	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	Zabrze GreenPower - Innowacyjne rozwiązania dla miasta	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrościec elektroenergetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze	UM/WE	2023	2025	276 000	207 750	68 250	0	0	0	0	0	0	48 024	
1.1.1.4	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	142 311	142 311	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	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	1 115 010	424 000	263 510	295 000	80 000	0	0	0	0	1 062 510	
1.1.1.6	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	
1.1.1.7	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	

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	Świętlica 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	0	742 125
1.1.1.9	Centrum Integracji Społecznej w Zabrze	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących tereź Zabrze, 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
1.1.1.10	Akredytacja Mobilność uczniów i kadry kształcenia i szkolenia zawodowego - Erasmus+ - ZS17 (2024-2025)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	218 752	166 619	52 133	0	0	0	0	0	0	0	218 752
1.1.1.11	Weź byka za rogi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii - Erasmus+ ZS10 (2024-2025)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	478 544	248 031	230 513	0	0	0	0	0	0	0	478 544
1.1.1.12	Akredytacja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe -Erasmus+ -ZCKOIZ (2024-2025)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	262 294	92 558	169 736	0	0	0	0	0	0	0	262 294
1.1.1.13	Edukacja Szkolna -Erasmus+ ZCKOIZ (2024-2025)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	222 268	79 546	142 722	0	0	0	0	0	0	0	222 268
1.1.1.14	Erasmus+ Edukacja Szkolna – IV LO (2024-2025)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	111 865	50 000	61 865	0	0	0	0	0	0	0	111 865
1.1.1.15	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	247 658	54 245	178 406	15 007	0	0	0	0	0	0	247 658
1.1.1.16	Edukacja Szkolna Erasmus+ SP28 (2024-2025)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	165 189	0	165 189	0	0	0	0	0	0	0	165 189
1.1.1.17	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	149 613	40 000	79 690	29 923	0	0	0	0	0	0	149 613
1.1.1.18	Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)	Wsparanie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	52 869	13 000	34 295	5 574	0	0	0	0	0	0	52 869
1.1.1.19	Akademia Licealsty	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 Zabrze	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 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

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		
															4	
1.1.2.4	Ochrona, odtwarzanie i wzmocnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrze	Wzmocnianie 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
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	0	9 189 608
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 061 023 922	72 009 813	165 336 196	135 193 812	62 640 508	62 677 553	35 913 113	58 753 237	60 747 915	11 883 401	368 728 723
1.3.1.	- wydatki bieżące					37 216 212	7 304 775	13 582 353	5 018 995	185 305	35 305	20 305	4 305	4 305	4 305	21 801 140
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	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	0	211 070
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2025.	UM/WBU	2021	2025	533 900	117 700	102 000	0	0	0	0	0	0	0	152 032
1.3.1.4	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	1 120 000	0	300 000	670 000	150 000	0	0	0	0	0	1 120 000
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	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	0	2 164 800



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	
1.3.1.7	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	1 016 709	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	170 148	
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 Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	UM/ZM	2022	2025	9 183 452	3 352 490	1 328 876	0	0	0	0	0	0	992 781	
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (S8212)	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2024	2025	3 671 336	0	3 671 336	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	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2024	2025	2 125 146	0	2 125 146	0	0	0	0	0	0	2 125 146	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 023 807 710	64 705 038	151 753 843	130 174 817	62 455 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	346 927 583	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	102 040 817	200 000	41 840 817	60 000 000	0	0	0	0	0	102 040 817	
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2022	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	122 026 370	
1.3.2.5	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2024	2025	5 892 144	3 416 608	2 475 536	0	0	0	0	0	0	5 892 144	
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	4 689 199	0	0	0	0	270 600	0	0	0	0	
1.3.2.7	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	40 498 255	3 180 199	21 504 968	15 183 000	0	0	0	0	0	39 830 807	

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	
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	60 833 025	4 400 000	27 400 000	13 795 500	15 000 000	0	0	0	0	0	7 875 710
1.3.2.9	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	5 000 000	252 429	2 966 571	1 781 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.10	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 221 428	250 000	200 000	3 771 428	0	0	0	0	0	0	4 221 428
1.3.2.11	Współfinansowanie modernizacji i cyfryzacji kina "ROMA"	Modernizacja i cyfryzacja kina "Roma"	UM/WI	2024	2025	111 540	0	111 540	0	0	0	0	0	0	0	111 540
1.3.2.12	Ciepłe Mieszkanie	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2023	2026	11 985 000	600 000	8 500 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0	11 985 000
1.3.2.13	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2024	2025	7 002 900	271 300	6 731 600	0	0	0	0	0	0	0	7 002 900
1.3.2.14	Stop smog	Celem projektu jest kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	UM/WI	2023	2025	319 062	158 611	147 478	0	0	0	0	0	0	0	306 089
1.3.2.15	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2023	2025	945 000	43 578	881 373	0	0	0	0	0	0	0	881 373
1.3.2.16	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	3 893 256	441 788	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	1 435 811
1.3.2.17	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2019	2031	46 011 828	3 455 000	3 685 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	0
1.3.2.18	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	459 558 215	29 160 348	24 996 320	25 617 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	0

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2024 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
  - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów 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. przywrócenie przedsięwzięcia pn. „Zabrze GreenPower - Innowacyjne rozwiązania dla miasta” – dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 276.000 zł z limitami wydatków w roku 2024 na kwotę 207.750 zł, oraz w roku 2025 na kwotę 68.250 zł. Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci elektroenergetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.3 – wydatki bieżące),
  - 2.2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
    - 2.2.1. „Edukacja Szkolna Erasmus+ SP28 (2024-2025)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 165.189 zł z limitem wydatków w roku 2025 na tę samą kwotę. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.16 – wydatki bieżące),
    - 2.2.2. „A Home away from Home - Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 149.613 zł z limitami wydatków w roku 2024 na kwotę 40.000 zł, w roku 2025 na kwotę 79.690 zł, oraz w roku 2026 na kwotę 29.923 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.17 – wydatki bieżące),
    - 2.2.3. „Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości

52.869 zł z limitami wydatków w roku 2024 na kwotę 13.000 zł, w roku 2025 na kwotę 34.295 zł, oraz w roku 2026 na kwotę 5.574 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.18 – wydatki bieżące),

2.2.4. „Współfinansowanie modernizacji i cyfryzacji kina "ROMA"”- przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 111.540 zł z limitem wydatków w roku 2025 na tę samą kwotę. Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja i cyfryzacja kina "Roma". Zadanie wprowadza się w związku z pozyskaniem dofinansowania oraz dostosowaniem do projektu budżetu na 2025 rok (pozycja 1.3.2.11 – wydatki majątkowe),

2.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.3.1. „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 70.000 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się z uwagi na dostosowanie do aktualnej oferty cenowej (pozycja 1.3.1.4 – wydatki bieżące),

2.3.2. „Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków w 2024 roku o kwotę 100.000 zł, oraz w latach 2025-2028 o kwotę 235.000 zł w każdym roku. Tym samym zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.040.000 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2048 (pozycja 1.3.1.10 – wydatki bieżące),

2.4. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,

2.5. odpowiednie przenieście pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.