

**Informacja o poprawkach do Projektu Uchwały Rady Miasta Zabrze
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2025 – 2048**

Zgłaszam następujące zmiany do projektu ww. Uchwały Rady Miasta Zabrze:

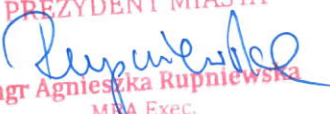
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2025-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, poprzez:
 - 1.1 dostosowanie poziomu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w projekcie budżetu na 2025 rok wraz z informacją o poprawkach,
 - 1.2 dostosowanie w latach następnych poziomu dochodów i wydatków w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzonymi w ramach niniejszej poprawki,
 - 1.3 dostosowanie 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 do wartości wynikających z niniejszej poprawki (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 - 2048 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. przywrócenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025” - dokonuje się przywrócenia przedsięwzięcia z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.002.900 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 5.252.900 zł, oraz 2026 na kwotę 1.478.700 zł. Głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie realizowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pozycja 1.3.2.11 – wydatki majątkowe),
 - 2.2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.681.751 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 8.602.449 zł, 2026 na kwotę 8.126.917 zł oraz 2027 na kwotę 952.385 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa (pozycja 1.1.1.4 – wydatki bieżące, pozycja 1.1.2.5 – wydatki majątkowe),

- 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 latach: 2025 na kwotę 79.690 zł, oraz 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 1.1.1.11 – 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 latach: 2025 na kwotę 34.295 zł, oraz 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 1.1.1.12 – wydatki bieżące),
- 2.2.4. „Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 601.920 zł z limitami wydatków w latach: 2025-2026 na kwotę 200.640 zł w każdym roku oraz 2027 na kwotę 183.919 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa (pozycja 1.1.1.14 – wydatki bieżące),
- 2.2.5. „KLAFTER ENERGII - Etap II” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025- 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.493.420 zł z limitami wydatków w każdym roku na kwotę 746.710 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.2.6 – 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 aktualizacji celu oraz 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. Korekta dotyczy wydatków bieżących (pozycja 1.3.1.3 – wydatki bieżące),
- 2.3.2. „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.” – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów

finansowych o kwotę 2.515.793 zł, z uwagi na dostosowanie do docelowego modelu finansowego (pozycja 1.3.2.14 – wydatki majątkowe),

- 2.4. dokonanie odpowiednich zmian w zakresie limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć poprzez dostosowanie ich wartości do zawartych umów,
- 2.5. aktualizację jednostek realizujących w poszczególnych przedsięwzięciach ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- 2.6. odpowiednie przenieście pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji,
- 2.7. dostosowanie treści, w tym prezentowanych wykresów i tabel w Objasnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2025-2048 do danych wynikających z Projektu Uchwały.

W związku z powyższym wprowadza się odpowiednie zmiany w Zestawieniu Nr 1 do Projektu Uchwały stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2025-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, Załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały stanowiącym Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2025-2032 oraz Objasnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2025-2048 do Projektu Uchwały. Jednocześnie przedkłada się Projekt Uchwały uwzględniający opisane powyżej poprawki.

PREZYDENT MIASTA

mgr Agnieszka Rupniewska
MiA Exec.

Skarbnik Miasta

mgr Joanna Ilnicka

Łączelnik Wydziału Budżetu
i Analiz Finansowych

Monika Sadzawicka

Podinspektor


Beata Galus