

**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, 1717, 1756) 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	1 340 231 578	1 431 636 153	1 462 792 618	1 445 186 499	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:	1 255 900 875	1 277 364 043	1 339 223 553	1 388 270 858	1 421 258 957	1 459 750 366	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⁾	189 285 873	100 302 700	102 754 296	104 388 604	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:	344 626 338	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:	84 430 703	154 271 210	123 569 065	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	31 179 728	102 934 112	96 019 065	33 545 541	22 637 378	3 035 239	12 000 000	20 000 000	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem⁷⁾	1 569 208 217	1 489 084 873	1 425 758 539	1 384 494 267	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 ⁸⁾ , w tym:	1 403 458 942	1 293 477 501	1 274 898 333	1 305 738 537	1 330 517 530	1 355 484 192	1 379 611 868	1 401 561 850	1 422 810 001	1 444 065 076	1 465 727 893	1 487 861 471
2.1.1 wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 860 704	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	709 606 588
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹⁾ , w tym:	3 443 026	12 952 567	8 737 194	9 315 596	6 063 639	1 712 937	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 ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹¹⁾ , 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 ¹²⁾	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 ¹³⁾	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 ¹⁴⁾ , w tym:	165 749 275	195 607 372	150 860 206	88 755 730	82 780 805	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	106 416 214	163 230 232	118 171 158	57 332 122	53 801 293	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	15 821 959	3 216 341	331 341	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu¹⁵⁾	-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 ¹⁶⁾	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 budżetu¹⁷⁾	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 ¹⁸⁾ , w tym:	433 775 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	228 976 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	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 ²²⁾ , 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 ²³⁾	0	57 448 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu²⁸⁾	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 ²⁹⁾ , 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 ³⁰⁾ , 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 ³¹⁾	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 ³²⁾	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 ³³⁾	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 długu³⁴⁾, 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 ³⁵⁾	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	-147 658 067	-16 112 558	64 325 220	80 532 421	90 741 427	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 ³⁶⁾ a wydatkami budżetowymi	-146 858 067	120 387 442	64 325 220	80 532 421	90 741 427	104 266 174	104 865 050	108 683 785	108 369 622	108 156 654	109 420 304	110 807 946

Wyszczególnienie ⁷⁾		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁸⁾	10,58%	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) ⁸⁾	-8,26%	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) ⁸⁾	12,22%	10,28%	3,56%	3,88%	4,96%	5,06%	6,24%	6,64%	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) ⁸⁾	11,12%	9,19%	2,87%	3,19%	4,27%	4,38%	5,55%	6,64%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	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 ⁹⁾	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													
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	4 850 775	2 238 520	1 650 126	655 726	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁰⁾ , w tym:	4 775 280	2 238 520	1 650 126	655 726	34 470	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 486 885	2 139 527	1 586 167	621 315	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	11 005 121	15 879 019	12 884 065	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:	11 005 121	15 879 019	12 884 065	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	10 792 416	15 854 519	12 884 065	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	4 717 720	3 766 760	1 951 046	831 827	10 739	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁰⁾ , w tym:	4 642 225	3 766 760	1 951 046	831 827	10 739	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 078 825	3 346 475	1 672 064	703 189	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	5 493 026	20 499 386	17 952 971	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:	5 493 026	20 499 386	17 952 971	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	1 986 704	15 454 519	12 884 065	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	88 070 677	198 118 861	158 077 234	80 910 245	71 723 252	41 939 730	58 753 237	60 747 915	11 883 401	0	0	0
10.1.1.	bieżące	11 134 855	17 500 489	7 325 317	1 156 301	46 044	20 305	4 305	4 305	4 305	0	0	0
10.1.2.	majątkowe	77 572 822	180 618 372	150 751 917	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 ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹²⁾	68 298 410	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 ¹³⁾ , w tym:	8 282 067	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁴⁾	2 968 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁵⁾ , w tym:	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁶⁾ , w tym:	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in., umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wzrósł/spadł spłata zobowiązań, wyłączone 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 wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁹⁾	1 031 970	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 ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w" ustawy¹³⁾													
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁷⁾Wzór może być stosowany także w okresie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
⁸⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 1622 i 1646), wszelkie prognozy finansowe obejmujące 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.
⁹⁾Pozycje wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ustawy.
¹⁰⁾Pozycje wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
¹¹⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹²⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹³⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹⁴⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹⁵⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹⁶⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹⁷⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹⁸⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
¹⁹⁾Stosowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
²⁰⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
²¹⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.
²²⁾Wzrost/spadek wartościowych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za wieloletnie prognozy finansowe.

Wyszczególnienie ¹⁰⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem¹¹⁾		1 636 524 831	1 648 458 605	1 670 622 572	1 693 021 310	1 715 658 264	1 738 536 904	1 761 660 753	1 785 033 391	1 808 658 451	1 832 539 624	1 856 680 681	1 881 085 370	1 905 757 619
1.1	Dochody bieżące ¹²⁾ , z tego:	1 620 424 831	1 642 358 605	1 664 522 572	1 686 921 310	1 709 558 264	1 732 436 904	1 755 560 753	1 779 933 391	1 803 558 451	1 827 439 624	1 851 580 681	1 876 085 370	1 899 657 619
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	865 552 750	874 208 277	882 950 360	891 779 863	900 697 662	909 704 639	918 801 685	927 989 702	937 269 599	946 642 295	956 108 718	965 669 805	975 326 503
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 163 496	53 695 131	54 232 082	54 774 403	55 322 147	55 875 369	56 434 122	56 998 464	57 568 448	58 144 133	58 725 574	59 312 830	59 905 958
1.1.3	z subwencji ogólnej	84 657 638	85 904 214	86 359 257	87 222 849	88 095 078	88 976 028	89 865 789	90 764 447	91 672 091	92 588 812	93 514 700	94 449 847	95 394 346
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹³⁾	123 273 277	125 950 296	128 217 402	130 525 315	132 874 771	135 266 517	137 701 314	140 179 938	142 703 176	145 271 834	147 886 727	150 548 688	153 258 564
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ¹⁴⁾ , w tym:	493 327 670	503 000 687	512 763 471	522 618 880	532 568 606	542 614 351	552 757 843	563 000 840	573 345 137	583 792 550	594 344 942	605 004 200	615 772 248
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	212 419 053	217 035 713	221 651 130	226 266 515	230 881 900	235 497 284	240 112 669	244 728 054	249 343 438	253 958 823	258 574 208	263 189 592	267 804 977
1.2.	Dochody majątkowe ¹⁵⁾ , w tym:	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem¹⁶⁾		1 565 106 494	1 593 040 269	1 629 204 235	1 651 602 974	1 674 239 927	1 697 118 568	1 720 842 416	1 748 315 055	1 775 440 114	1 810 550 871	1 856 680 661	1 881 085 370	1 905 757 619
2.1.	Wydatki bieżące ¹⁷⁾ , w tym:	1 510 769 662	1 534 703 056	1 559 472 313	1 585 749 052	1 612 540 422	1 639 802 042	1 667 605 754	1 696 024 841	1 725 179 599	1 755 041 192	1 785 870 974	1 818 016 378	1 850 575 264
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 379 781	735 382 617	748 619 505	762 094 656	775 812 359	789 776 982	803 992 968	818 464 841	833 197 208	848 194 758	863 462 264	879 004 584	894 826 667
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾ , w tym:	722 648	718 357	714 377	710 474	706 790	702 917	699 262	695 696	692 257	687 876	684 317	680 800	677 229
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ²⁰⁾ , w tym:	16 238 291	13 287 419	10 688 105	9 103 490	7 531 713	5 919 772	4 329 910	2 826 184	1 519 328	432 968	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ²²⁾	770 460	711 564	364 267	307 333	250 421	192 349	135 005	82 957	43 950	16 875	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ²⁴⁾ , w tym:	54 336 832	58 337 213	69 731 922	65 853 922	61 699 505	57 316 526	53 236 662	52 290 214	50 260 515	55 509 679	70 809 687	63 068 992	55 182 355
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	54 336 832	58 337 213	69 731 922	65 853 922	61 699 505	57 316 526	53 236 662	52 290 214	50 260 515	55 509 679	70 809 687	63 068 992	55 182 355
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu²⁵⁾		61 418 337	55 418 336	41 418 337	41 418 336	41 418 337	41 418 336	40 818 337	36 718 336	33 218 337	21 988 753	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁶⁾	61 418 337	55 418 336	41 418 337	41 418 336	41 418 337	41 418 336	40 818 337	36 718 336	33 218 337	21 988 753	0	0	0
4. Przychody budżetu²⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ³¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ³²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu³⁸⁾		61 418 337	55 418 336	41 418 337	41 418 336	41 418 337	41 418 336	40 818 337	36 718 336	33 218 337	21 988 753	0	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁹⁾ , w tym:	61 418 337	55 418 336	41 418 337	41 418 336	41 418 337	41 418 336	40 818 337	36 718 336	33 218 337	21 988 753	0	0	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁰⁾ , w tym:	1 106 050	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁴²⁾	1 106 050	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu⁴⁴⁾, w tym:		353 835 445	298 417 109	256 998 772	215 580 436	174 162 099	132 743 763	91 925 426	55 207 090	21 988 753	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁴⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 655 169	107 655 549	105 050 259	101 172 258	97 017 842	92 634 862	87 954 999	82 908 550	77 378 852	71 398 432	64 709 687	56 968 992	49 082 355
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	109 655 169	107 655 549	105 050 259	101 172 258	97 017 842	92 634 862	87 954 999	82 908 550	77 378 852	71 398 432	64 709 687	56 968 992	49 082 355

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, 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 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 ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w³⁰⁾ ustawy³¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

¹¹⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje od mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

¹³⁾Przez zróżnicowanie nakładów budżetowych wyraża kierunek odniesienia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

¹⁶⁾Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 5

¹⁷⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu z uwzględnieniem limitu spłaty zobowiązań określonego

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2024 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 276 398 820	88 707 677	198 118 861	158 077 234	80 910 245	71 723 252	41 939 730	58 753 237	60 747 915	11 883 401	448 209 626	
1.a	- wydatki bieżące				51 744 636	11 134 855	17 500 489	7 325 317	1 156 301	46 044	20 305	4 305	4 305	4 305	31 422 989	
1.b	- wydatki majątkowe				1 224 654 184	77 572 822	180 618 372	150 751 917	79 753 944	71 677 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	11 879 096	416 786 637	
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:				209 651 437	13 770 226	29 986 842	22 883 422	18 269 737	9 045 699	6 026 617	0	0	0	74 238 287	
1.1.1.	- wydatki bieżące				14 444 424	3 830 080	3 834 136	2 306 322	970 996	10 739	0	0	0	0	9 621 849	
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. Przymyślamy 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 mikro sieci 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 wzmocnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmocnianie 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		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.8	Świetlica na Krakowskim	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	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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 Licealicy	UM/AO	2024	2026	786 471	170 600	389 400	226 471	0	0	0	0	0	0	786 471	
1.1.1.20	Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	UM/AO	2024	2027	601 920	16 721	200 640	200 640	183 919	0	0	0	0	0	601 920	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				195 207 013	9 940 146	26 152 706	20 577 100	17 298 741	9 034 960	6 026 617	0	0	0	64 616 438	
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	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 Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łódziskim przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	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	

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	
1.1.2.3	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	
1.1.2.4	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmacnianie 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	KLASTER ENERGII - Etap II	Przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE.	UM/WI	2025	2026	1 493 420	0	746 710	746 710	0	0	0	0	0	0	1 493 420
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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	
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:					1 066 747 383	74 937 451	168 132 019	135 193 812	62 640 508	62 677 553	35 913 113	58 753 237	60 747 915	11 883 401	373 971 339
1.3.1.	- wydatki bieżące					37 300 212	7 304 775	13 666 353	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 watorów 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

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	
1.3.1.4	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	
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	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	3 296 000	1 606 000	1 690 000	0	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	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	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	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	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	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	0	2 125 146	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 029 447 171	67 632 676	154 465 666	130 174 817	62 455 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	352 170 199	
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	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	0	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	0	5 892 144	

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	
1.3.2.6	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	
1.3.2.8	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Pałast w Zabrzu	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	60 833 025	4 400 000	27 400 000	13 795 500	15 000 000	0	0	0	0	7 875 710	
1.3.2.9	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	5 000 000	252 429	2 966 571	1 781 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
1.3.2.10	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 221 428	250 000	200 000	3 771 428	0	0	0	0	0	4 221 428	
1.3.2.11	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	111 540	
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych	UM/WI	2024	2025	465 000	15 000	450 000	0	0	0	0	0	0	465 000	
1.3.2.13	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	11 985 000	
1.3.2.14	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2024	2025	7 002 900	271 300	6 731 600	0	0	0	0	0	0	7 002 900	
1.3.2.15	Stop smog	Celem projektu jest kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza na terenie Górnos Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	UM/WI	2023	2025	319 062	158 611	147 478	0	0	0	0	0	0	306 089	
1.3.2.16	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2023	2025	3 603 668	440 423	3 143 196	0	0	0	0	0	0	3 143 196	
1.3.2.17	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	1 435 811	
1.3.2.18	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	4 125 844	0	0	
1.3.2.19	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	462 074 008	31 676 141	24 996 320	25 617 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	2 515 793

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2024 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.3. dostosowanie poziomu wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9),
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „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: 2024 na kwotę 16.721 zł, 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 1.1.1.20 – wydatki bieżące),
 - 2.1.2. „KLASTER 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 1.1.2.5 – wydatki majątkowe),
 - 2.1.3. „Nabywanie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 465.000 zł z limitami wydatków w roku 2024 na kwotę 15.000 zł oraz w roku 2025 na kwotę 450.000 zł. Zadanie wprowadza się celem dostosowania do projektu budżetu na 2025 rok (pozycja 1.3.2.12 – wydatki majątkowe),
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Programy zdrowotne” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 84.000 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się z uwagi na wzrost kosztów działalności (pozycja 1.3.1.8 – wydatki bieżące),
 - 2.2.2. „Zabrzański Budżet Obywatelski” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 396.845 zł oraz w 2025 roku o kwotę 2.261.823 zł , tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.658.668 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na rozszerzenie zakresu realizacji o dodatkowe zadania (pozycja 1.3.2.16 – wydatki majątkowe),
 - 2.2.3. „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 limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.515.793 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do docelowego modelu finansowego (pozycja 1.3.2.19 – wydatki majątkowe),
- 2.3. aktualizację jednostek realizujących w poszczególnych przedsięwzięciach ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zgodnie ze złożonymi wnioskami,
 - 2.4. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
 - 2.5. odpowiednie przenieście pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.