

**UCHWAŁA NR XIV/110/25
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2025-2048

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, 1907, 1940), 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 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze,

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XIII/96/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2025-2048, ustalić:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2025-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2025-2032, 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Grzegorz Olejniczak

Wyszczególnienie ⁹⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹⁰⁾	4,03%	3,18%	3,05%	2,92%	2,79%	2,62%	2,27%	1,97%	1,60%	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⁾	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⁾	9,48%	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⁾	9,48%	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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
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
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 ¹⁹⁾	53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ²¹⁾	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ²⁵⁾	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emiencyjnych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emiencyjnych obligacji przychodowych²⁸⁾													
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 ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ³⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...³¹⁾ ustawy³²⁾													
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⁾Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁰⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

¹¹⁾W swojej wykazanie się dochodów o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności owoza odwołanie dotacje oraz mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹²⁾W swojej wykazanie się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹³⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁴⁾W swojej należyć ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek rocznych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami

¹⁵⁾W swojej należyć ująć w szczególności otrzymane dofinansowanie z innych jednostek samorządu terytorialnego.

¹⁶⁾Skonsumowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwolnienia o odpowiednio dla roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

¹⁷⁾W swojej należyć ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego

¹⁸⁾Pozycje sekcji 11 wykazu wyłączone jednostki emulujące obligacje przychodowe.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2025 - 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		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 260 914 702	190 622 951	168 824 545	82 477 718	71 918 340	41 939 730	58 753 237	60 747 915	11 883 401	371 601 261
1.a	- wydatki bieżące				31 781 087	8 550 562	7 724 977	1 196 775	89 132	20 305	4 305	4 305	4 305	10 576 046
1.b	- wydatki majątkowe				1 229 133 615	182 072 389	161 099 568	81 280 943	71 829 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	11 879 096	361 025 215
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:				226 111 526	38 279 026	31 137 177	19 337 210	9 240 787	6 026 617	0	0	0	87 469 308
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 726 573	3 901 567	2 705 982	1 011 470	53 827	0	0	0	0	7 672 846
1.1.1.1	Miasto Przestrzeń 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	1 476	1 476	369	0	0	0	0	3 321
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	66 879	66 161	63 709	0	0	0	0	196 749
1.1.1.3	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	142 311	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	1 211 751	602 449	531 916	77 386	0	0	0	0	1 211 751
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	2028	540 696	318 278	83 742	43 088	43 088	0	0	0	488 196
1.1.1.6	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 171 052	1 293 247	1 165 810	525 095	0	0	0	0	2 984 152
1.1.1.7	Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.	Celem projektu jest wzmocnienie potencjału PUP Zabrze w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.	UM/ZCRP	2025	2026	275 656	196 656	79 000	0	0	0	0	0	275 656
1.1.1.8	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	0	0	0	0	160 419

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.9	Świetlica na Krakowskim	Podjęcie działań w zakresie rozwoju ,podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin, w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami	UM/AO	2024	2026	742 127	318 281	182 358	0	0	0	0	0	0	500 639
1.1.1.10	Centrum Integracji Społecznej w Zabrze	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących teren Zabrze ,poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z Ich potrzebami	UM/AO	2024	2028	214 772	64 431	64 431	64 431	10 739	0	0	0	0	204 032
1.1.1.11	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	247 658	178 406	15 007	0	0	0	0	0	0	193 413
1.1.1.12	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	149 613	79 690	29 923	0	0	0	0	0	0	109 613
1.1.1.13	Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	52 869	34 295	5 574	0	0	0	0	0	0	39 869
1.1.1.14	Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/AO	2025	2026	103 966	103 966	0	0	0	0	0	0	0	103 966
1.1.1.15	Akademia Licealisty	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrze	UM/AO	2024	2026	786 471	389 400	226 471	0	0	0	0	0	0	615 871
1.1.1.16	Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	UM/AO	2024	2027	601 920	200 640	200 640	183 919	0	0	0	0	0	585 199
1.1.2.	- wydatki majątkowe					212 384 953	34 377 459	28 431 195	18 325 740	9 186 960	6 026 617	0	0	0	79 796 462
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	13 678 378	10 894 716	10 508 713	5 361 649	3 109 517	0	0	0	43 537 524
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze 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	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
1.1.2.3	Miasto Przestrzeń 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Ochrona, odtwarzanie i wzmocnienie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrze	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	4 444 523	0	1 503 834	2 381 718	558 971	0	0	0	0	4 444 523
1.1.2.5	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	16 470 000	8 000 000	7 595 001	874 999	0	0	0	0	0	16 470 000
1.1.2.6	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	746 710	746 710	0	0	0	0	0	0	1 493 420

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrze i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2028	1 134 010	413 953	259 094	152 000	152 000	0	0	0	0	977 047
1.1.2.8	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 884 340	200 490	2 583 000	1 100 850	0	0	0	0	3 884 340	
1.1.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	9 376 538	7 642 108	1 347 500	0	0	0	0	0	8 989 608	
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	
1.2.1.	- wydatki bieżące					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	
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:					1 034 803 176	152 343 925	137 687 368	63 140 508	62 677 553	35 913 113	58 753 237	60 747 915	11 883 401	284 131 953
1.3.1.	- wydatki bieżące					18 054 514	4 648 995	5 018 995	185 305	35 305	20 305	4 305	4 305	4 305	2 903 200
1.3.1.1	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudzkiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	7 756 980	3 492 090	3 492 090	0	0	0	0	0	0	
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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	Realizacja Planu Ogólnego Miasta Zabrze zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.	UM/BPP	2024	2027	1 120 000	300 000	670 000	150 000	0	0	0	0	1 120 000	
1.3.1.4	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	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	80 000	
1.3.1.5	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	2 902 317	721 600	721 600	0	0	0	0	0	1 443 200	
1.3.1.6	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	0	
1.3.1.7	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrze ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/ZCRP	2019	2028	1 116 709	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	60 000	
1.3.1.8	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 016 748 662	147 694 930	132 668 373	62 955 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	281 228 753	
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	121 372 391	8 247 793	5 563 296	2 800 000	1 000 000	6 000 000	11 200 000	0	0	24 381 482
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2030	22 620 635	390 346	200 000	200 000	200 000	800 000	1 600 000	0	0	3 390 346
1.3.2.3	Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	102 040 817	41 840 817	60 000 000	0	0	0	0	0	0	101 840 817
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	1 343 160	0	16 007 714	35 306 476	5 000 000	24 000 000	40 000 000	0	121 657 350
1.3.2.5	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	270 600	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Pilsudskiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	40 525 369	21 532 082	15 183 000	0	0	0	0	0	0	27 114
1.3.2.7	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	26 900 000	13 795 500	15 500 000	0	0	0	0	0	3 096 045
1.3.2.8	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	2 966 571	1 781 000	0	0	0	0	0	0	4 747 571
1.3.2.9	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	1 708 600	2 262 828	0	0	0	0	0	0	3 971 428
1.3.2.10	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	8 500 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0	11 385 000
1.3.2.11	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	2026	7 002 900	5 252 900	1 478 700	0	0	0	0	0	0	6 731 600
1.3.2.12	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	3 893 256	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	3 685 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	0
1.3.2.14	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	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 2025 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku w 2026 roku o kwotę 20.000.000 zł (pozycja 1.2.1),
 - 1.3. zmianę poziomu przychodów, rozchodów, wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu do wartości wynikających z zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa (pozycje: 2, 4, 5, 6, 10.6) w związku z pozyskaniem środków w kwocie w wysokości 353.775.049,00 zł, tj. mniejszej niż pierwotnie zakładano. Powyższe skutkuje następującymi zmianami:
 - 1.3.1. zmniejszenie w 2025 roku przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o 20.000.000 zł,
 - 1.3.2. zmniejszenie rozchodów w 2025 roku o 20.000.000 zł oraz dostosowanie spłat w latach 2027-2045 do harmonogramu pożyczki,
 - 1.3.3. zmniejszenie w 2026 roku przychodów z wolnych środków o 20.000.000 zł,
 - 1.3.4. korektę wydatków, w tym na obsługę długu w latach 2026 - 2045 celem dostosowania do harmonogramu spłat z zawartej umowy oraz aktualizacji w latach 2026 - 2028 poziomu oprocentowania pożyczki z Budżetu Państwa (odpowiednio: 2,1 %, 2,0 %, 2,0 %) zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów,
 - 1.3.5. dostosowanie kwot spłat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z uwagi na wypłacone środki z zawartej umowy pożyczki,
 - 1.4. korektę wydatków, w tym na obsługę długu w latach 2026 - 2028 w związku z aktualizacją poziomu oprocentowania zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, odpowiednio: 4,0 %, 3,8 % oraz 3,8 %, zgodnie z pozyskanymi wytycznymi z Ministerstwa Finansów (pozycja 2),
 - 1.5. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.6. dostosowanie poziomu wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9),
 - 1.7. dokonanie odpowiednich zmian w Objasnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 – 2048 w związku z powyższymi zmianami.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:

2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- 2.1.1. „Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 275.656 zł z limitami wydatków w roku 2025 na kwotę 196.656 zł, oraz w roku 2026 na kwotę 79.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrze w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.7 – wydatki bieżące),
- 2.1.2. „Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 103.966 zł z limitem wydatków w 2025 roku na tę samą kwotę. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.14 – wydatki bieżące),

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

- 2.2.1. „Cyberbezpieczny samorząd” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia limitu wydatków w latach 2025 - 2028 odpowiednio o kwoty 279.521 zł, 47.836 zł, 115.088 zł oraz 195.088 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 133.626 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na przesunięcie niewykorzystanych środków z 2024 roku oraz konieczność utrzymania oprogramowania specjalistycznego (pozycje: 1.1.1.5 – wydatki bieżące, 1.1.2.7 – wydatki majątkowe),
- 2.2.2. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” – dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudskiego/Botaniczna” z uwagi na konieczność dostosowania do wymagań Programu Polski Ład. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 27.114 zł oraz łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem uwzględnienia wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozycja 1.3.2.6 – wydatki majątkowe),
- 2.2.3. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 2.523.456 zł

jako przesunięcie niewykorzystanego limitu wydatków z 2024 roku w związku z wydłużeniem okresu realizacji prac projektowych, jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 633.060 zł (pozycja 1.3.2.1 – wydatki majątkowe),

- 2.2.4. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej i ul. Szyb Franciszek” - dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrze” w celu dostosowania do wymagań Programu Polski Ład (pozycja 1.3.2.3),
- 2.2.5. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 500.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.3.2.7 – wydatki majątkowe).
- 2.2.6. „Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 1.508.600 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.3.2.9 – wydatki majątkowe).

2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,

2.4. odpowiednie przenieśowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.