

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2025 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem³⁾		1 457 423 375	1 497 786 738	1 479 633 537	1 467 520 585	1 479 541 311	1 513 319 029	1 547 192 096	1 548 226 820	1 569 371 477	1 592 402 339	1 616 029 834	1 632 643 435
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 304 691 623	1 346 825 672	1 392 006 071	1 426 533 207	1 465 156 072	1 489 969 029	1 515 842 096	1 536 876 820	1 558 021 477	1 581 052 339	1 604 679 834	1 626 543 435
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	865 552 750
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	53 163 496
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 890 314	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	84 657 638
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	113 724 886	105 356 416	104 993 717	106 376 670	109 000 355	111 055 058	113 165 104	115 202 076	117 275 713	119 386 676	121 535 636	123 723 277
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	390 075 222	401 162 100	408 407 122	416 950 359	427 659 767	437 419 076	448 001 170	457 452 164	466 880 958	478 062 209	489 704 709	499 446 274
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 000 000	170 890 253	172 885 887	175 541 092	180 215 267	185 273 133	191 064 453	195 890 586	200 611 271	206 999 667	213 763 042	218 537 657
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	152 731 752	150 961 066	87 627 466	40 987 378	14 385 239	23 350 000	31 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	6 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 239 310	46 450 000	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	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	101 394 654	103 411 066	62 277 466	22 637 378	3 035 239	12 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem⁸⁾		1 543 687 471	1 440 752 659	1 425 961 305	1 415 672 585	1 425 593 311	1 459 371 029	1 473 581 374	1 474 941 816	1 496 086 473	1 519 117 335	1 548 744 830	1 573 358 431
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 312 094 420	1 273 694 438	1 302 820 708	1 326 952 409	1 354 699 204	1 378 739 880	1 400 539 702	1 422 147 841	1 443 464 816	1 465 189 500	1 487 384 944	1 510 353 802
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 848 593	589 635 634	605 682 372	620 803 922	636 324 030	648 414 186	660 734 056	672 627 269	684 734 560	697 059 782	709 606 858	722 379 781
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	4 697 767	8 737 194	9 315 596	6 063 639	1 712 937	1 548 359	1 463 853	1 073 059	735 056	730 769	726 553	722 648
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	62 392 389	45 566 451	43 406 353	40 570 989	40 691 759	37 515 286	34 150 600	30 480 719	26 767 569	23 009 220	19 262 789	15 822 431
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)	0	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 ¹³⁾	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	770 460
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	1 031 970	1 031 970	1 031 970	861 000	430 500	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁵⁾ , w tym:	231 593 051	167 058 221	123 140 597	88 620 176	70 894 107	80 631 149	72 741 672	52 793 975	52 621 657	53 927 835	61 359 886	63 004 629
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	187 868 631	135 071 743	92 419 559	60 343 234	44 586 769	58 682 217	51 998 062	40 914 879	52 621 657	53 927 835	61 359 886	63 004 629
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 680 542	12 290 042	1 206 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu¹⁶⁾		-86 264 096	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾	0	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
4. Przychody budżetu¹⁸⁾		145 315 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹⁾ , w tym:	815 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	815 113	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 ²³⁾ , w tym:	144 500 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	85 448 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu²⁹⁾		59 051 280	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰⁾ , w tym:	59 051 280	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³¹⁾ , w tym:	765 900	6 106 050	3 886 050	8 106 050	8 106 050	8 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	1 602 050	1 106 050
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²⁾	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 ³³⁾	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	1 106 050
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 ³⁴⁾	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	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
6. Kwota długu³⁵⁾, w tym:		1 054 900 089	992 782 010	934 130 778	877 308 778	818 583 778	762 720 778	687 290 056	614 005 052	540 720 048	467 435 044	400 150 040	340 865 036
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁶⁾	23 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 402 797	73 131 234	89 185 363	99 580 798	110 456 868	111 229 149	115 002 394	114 728 979	114 556 661	115 862 839	117 294 890	116 189 633
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	137 912 579	73 131 234	89 185 363	99 580 798	110 456 868	111 229 149	115 002 394	114 728 979	114 556 661	115 862 839	117 294 890	116 189 633

[illegible]

Wyszczególnienie ⁹⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 654 687 344	1 676 963 428	1 699 476 302	1 722 229 446	1 745 226 367	1 768 470 626	1 791 965 842	1 815 715 686	1 839 723 889	1 863 994 243	1 888 530 596	1 913 336 860
1.1	Dochody bieżące ¹⁾ , z tego:	1 648 587 344	1 670 863 428	1 693 376 302	1 716 129 446	1 739 126 367	1 762 370 626	1 785 865 842	1 809 615 686	1 833 623 889	1 857 894 243	1 882 430 596	1 907 236 860
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	53 695 131	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	85 504 214	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 ²⁾	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 ³⁾ , w tym:	509 229 426	519 104 327	529 073 872	539 139 788	549 303 814	559 567 716	569 933 291	580 402 372	590 976 815	601 658 524	612 449 426	623 351 489
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	223 264 452	227 991 986	232 721 507	237 453 082	242 186 747	246 922 542	251 660 505	256 400 673	261 143 088	265 887 790	270 634 818	275 384 218
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾ , 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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 601 402 340	1 637 678 424	1 660 191 298	1 682 944 442	1 705 941 363	1 729 785 622	1 757 380 838	1 784 630 682	1 813 638 885	1 863 994 243	1 888 530 596	1 913 336 860
2.1	Wydatki bieżące ⁵⁾ , w tym:	1 534 350 262	1 559 181 386	1 585 519 692	1 612 372 706	1 639 696 715	1 667 562 294	1 696 043 247	1 725 260 028	1 755 183 332	1 785 670 974	1 818 016 378	1 850 575 264
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	894 626 867
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁶⁾ , w tym:	718 357	714 377	710 474	706 790	702 917	699 262	695 696	692 257	626 786	317 870	323 318	163 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu ⁷⁾ , w tym:	12 934 626	10 397 179	8 874 430	7 363 997	5 814 445	4 286 450	2 844 590	1 599 757	575 107	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) ⁸⁾	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ⁹⁾ , w tym:	67 052 078	78 497 038	74 671 306	70 571 736	66 244 648	62 223 328	61 337 591	59 370 654	58 455 553	78 123 269	70 514 218	62 761 596
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	67 052 078	78 497 038	74 671 306	70 571 736	66 244 648	62 223 328	61 337 591	59 370 654	58 455 553	78 123 269	70 514 218	62 761 596
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
3. Wynik budżetu *		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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	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
4. Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	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 ¹³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾ , w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁷⁾ , w tym:	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 ¹⁸⁾	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 ¹⁸⁾	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
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 ¹⁹⁾	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
6. Kwota długu ²⁰⁾, w tym:		287 580 032	248 295 028	209 010 024	169 725 020	130 440 016	91 755 012	57 170 008	26 085 004	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 237 082	111 682 042	107 856 310	103 756 740	99 429 652	94 808 332	89 822 595	84 355 658	78 440 557	72 023 269	64 414 218	56 661 596
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²²⁾ a wydatkami bieżącymi	114 237 082	111 682 042	107 856 310	103 756 740	99 429 652	94 808 332	89 822 595	84 355 658	78 440 557	72 023 269	64 414 218	56 661 596

Wyszczególnienie ¹⁾		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) *	4,01%	3,17%	3,04%	2,91%	2,77%	2,61%	2,26%	1,96%	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) *	8,35%	7,91%	7,47%	7,02%	6,56%	6,10%	5,63%	5,16%	4,68%	4,21%	3,72%	3,23%
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) *	9,85%	9,50%	9,11%	8,72%	8,32%	7,90%	7,46%	7,01%	6,55%	6,09%	5,62%	5,15%
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) *	9,85%	9,50%	9,11%	8,72%	8,32%	7,90%	7,46%	7,01%	6,55%	6,09%	5,62%	5,15%
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 **	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 **	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
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 *, 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 *, 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												
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
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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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 *	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 *, w tym:	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 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki *, 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. *, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiencyjnych lub zaciągniętych do równowagi koszty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych³⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁴⁾	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 *	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** ustawy¹¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 860, 1622 i 1648), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obiemiale dotacje oraz mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾Niniejsze przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾W pozycji należy uwzględnić środki oświatowe znajdujące się na rachunku budżetu oświaty oraz z nadwyżek oświatowych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami

⁷⁾W pozycji należy uwzględnić w szczególności dochody z działalności gospodarczej i działalności majątkowej jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Stwierdzenie o środkach dotyczących określonego w art. 242 ustawy zawiązków o odpowiednim dla roku pomiaru rozrachunku wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, 59

⁹⁾W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego

¹⁰⁾Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące 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:					1 301 412 964	185 750 062	174 909 634	121 793 638	71 920 185	41 941 575	58 755 082	60 749 760	11 885 246	412 036 606
1.a	- wydatki bieżące					35 558 124	9 779 286	9 260 439	1 772 105	90 977	22 150	6 150	6 150	6 150	13 822 787
1.b	- wydatki majątkowe					1 265 854 840	175 970 776	165 649 195	120 021 533	71 829 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	11 879 096	398 213 819
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:					264 972 441	32 519 398	36 914 628	58 651 285	9 240 787	6 026 617	0	0	0	126 801 206
1.1.1.	- wydatki bieżące					16 695 950	4 919 446	4 087 599	1 584 955	53 827	0	0	0	0	10 645 827
1.1.1.1	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	4 899 944	1 476	1 476	369	0	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	70 483	66 161	63 709	0	0	0	0	0	200 353
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	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	577 849	531 916	101 986	0	0	0	0	0	1 211 751
1.1.1.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	411 440	166 428	245 012	0	0	0	0	0	0	411 440
1.1.1.6	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	2028	540 696	318 278	83 742	43 088	43 088	0	0	0	0	488 196
1.1.1.7	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	0	2 984 152
1.1.1.8	Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu	Podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców Zabrze poprzez uruchomienie pierwszego w Zabrzu Klubu Rozwoju Cyfrowego	UM/PB	2025	2027	453 433	199 648	205 318	48 467	0	0	0	0	0	453 433

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	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	0	275 656
1.1.1.10	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	0	160 419
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	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
1.1.1.13	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	1 976 335	580 973	894 944	500 418	0	0	0	0	0	1 976 335
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/AO	2024	2026	128 169	91 826	36 343	0	0	0	0	0	0	128 169
1.1.1.19	Akademia Licealisty	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrzu	UM/AO	2024	2026	786 471	389 400	226 471	0	0	0	0	0	0	615 871
1.1.1.20	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					248 276 491	27 599 952	32 827 029	57 066 330	9 186 960	6 026 617	0	0	0	116 155 379
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	122 522 037	10 400 955	9 372 041	13 508 713	5 361 649	3 109 517	0	0	0	41 737 426
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
1.1.2.3	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	12 192 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.4	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrze	Wzmocnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	4 444 523	0	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	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	Termomodernizacja budynków wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC.	UM/WI	2025	2027	9 020 000	250 000	500 000	8 270 000	0	0	0	0	0	9 020 000
1.1.2.7	Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrze	Zagospodarowanie terenu dla 7 lokalizacji, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, pielęgnacja istniejącej zieleni, przebudowa i budowa ścieżek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring.	UM/WI	2025	2027	28 670 590	100 000	1 100 000	27 470 590	0	0	0	0	0	28 670 590
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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	0	3 884 340
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	9 143 446	3 742 024	5 214 492	0	0	0	0	0	0	8 956 516
1.1.2.12	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrze	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	501 517	50 000	451 517	0	0	0	0	0	0	501 517
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:					1 036 440 523	153 230 664	137 995 006	63 142 353	62 679 398	35 914 958	58 755 082	60 749 760	11 885 246	285 235 400
1.3.1.	- wydatki bieżące					18 862 174	4 859 840	5 172 840	187 150	37 150	22 150	6 150	6 150	6 150	3 176 960
1.3.1.1	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudskiego/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	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	0	200 000

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	
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2026.	UM/WBU	2021	2026	757 900	174 000	152 000	0	0	0	0	0	224 000	
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.	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	
1.3.1.5	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	301 773	51 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	115 000	
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	2 902 317	721 600	721 600	0	0	0	0	0	1 443 200	
1.3.1.7	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/AO	2021	2032	63 885	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	14 760	
1.3.1.8	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu 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	
1.3.1.9	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	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 017 578 349	148 370 824	132 822 166	62 955 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	282 058 440
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	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	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	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	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	
1.3.2.6	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/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	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	3 096 045	

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
1.3.2.8	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrze przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrze, 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 Zabrze - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze – Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 220 208	1 949 390	2 020 818	0	0	0	0	0	0	3 970 208
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	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze przy ul. Stalmacha 22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze	UM/WI	2025	2026	830 907	435 104	395 803	0	0	0	0	0	0	830 907
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	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 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. zwiększenie we wszystkich latach prognozy poczynając od roku 2026 pozostałych dochodów bieżących - podatku od nieruchomości jako konsekwencji zwiększenia prognozy tegorocznych dochodów z tego tytułu. Jest to przewidywany efekt zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budynków i budowli, która skutkuje zakwalifikowaniem nowych rodzajów obiektów do kategorii budowli. Ponadto mając na względzie planowane zakończenie rozpoczętych inwestycji przez przedsiębiorców oraz powstające budynki mieszkalne zarówno domki jednorodzinne jak i budynki wielomieszkaniowe na terenie Miasta, zwiększy się podstawa opodatkowania budowli i budynków. Powyższe czynniki spowodują większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z powyższym w prognozie od roku 2026 uwzględniono 5.000.000 zł jako szacowaną kwotę wzrostu dochodu z tego tytułu w 2026 roku, a następnie wartość tą zindeksowano w latach kolejnych zgodnie z założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2048 Miasta Zabrze. Tym samym dokonuje się odpowiednich zmian w Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 – 2048,
 - 1.4. 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 2025 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.477.852 zł z limitami wydatków: w 2025 roku na kwotę 630.973 zł, w 2026 roku na kwotę 1.346.461 zł oraz w 2027 roku na kwotę 500.418 zł . Głównym celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa (pozycja 1.1.1.13 – wydatki bieżące oraz 1.1.2.12 – wydatki majątkowe),

- 2.1.2. „Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają - Erasmus+ ZS10 (2024-2026)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 128.169 zł z limitami wydatków: w 2025 roku na kwotę 91.826 zł oraz w 2026 roku na kwotę 36.343 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.18 – wydatki bieżące),
- 2.1.3. „Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.020.000 zł z limitami wydatków: w 2025 roku na kwotę 250.000 zł, w 2026 roku na kwotę 500.000 zł oraz w 2027 roku na kwotę 8.270.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.2.6 – wydatki majątkowe),
- 2.1.4. „Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 28.670.590 zł z limitami wydatków: w 2025 roku na kwotę 100.000 zł, w 2026 roku na kwotę 1.100.000 zł oraz w 2027 roku na kwotę 27.470.590 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu dla 7 lokalizacji, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, pielęgnacja istniejącej zieleni, przebudowa i budowa ścieżek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.2.7 – wydatki majątkowe),
- 2.1.5. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze przy ul. Stalmacha 22” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 830.907 zł z limitami wydatków: w 2025 roku na kwotę 435.104 zł oraz w 2026 roku na kwotę 395.803 zł. Środki te mają stanowić wkład własny do projektu, na który Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wartość projektu: 1.651.754 zł, dofinansowanie 50%). Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze (pozycja 1.3.2.12 – wydatki majątkowe),
- 2.2. przywrócenie przedsięwzięcia pn. „Rating miasta Zabrze” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 757.900 zł z limitami

wydatków: w 2025 roku na kwotę 174.000 zł oraz w 2026 roku na kwotę 152.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2026 (pozycja 1.3.1.3 – wydatki bieżące),

2.3. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.3.1. „LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 3.604 zł w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków z lat poprzednich oraz w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.1.1.2 – wydatki bieżące),

2.3.2. „Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 24.600 zł oraz zwiększenia w 2027 roku o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu płatności projektu (pozycja 1.1.1.4 – wydatki bieżące),

2.3.3. „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 3.733.656 zł, oraz zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 4.112.004 zł. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 178.348 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do planowanego harmonogramu składania wniosków o płatność oraz wniosków refundacyjnych, a także w związku z możliwością odliczenia podatku VAT (pozycja 1.1.1.5 – wydatki bieżące oraz 1.1.2.11 – wydatki majątkowe),

2.3.4. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o 3.552.907 zł oraz w roku 2026 o kwotę 1.522.675 zł, a także zwiększenia w roku 2027 o kwotę 3.000.000 zł, tym samym zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.075.582 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu oraz do otrzymanej oferty (pozycja 1.1.2.1 – wydatki majątkowe),

2.4. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,

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