UCHWAŁA NR LI/611/17
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 11 w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2018-2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z Zestawieniem do Uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty łącznie w wysokości 1.000.000.000 zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXXV/368/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2018 – 2046 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**904 915 095**	**954 482 916**	**957 602 538**	**1 012 264 603**	**1 019 868 873**	**956 923 073**	**984 597 556**	**1 007 861 495**	**1 036 718 197**	**1 066 189 520**	**1 096 296 103**	**1 127 365 964**	**1 159 098 343**	**1 191 474 317**
1.1.	**Dochody bieżące**	**807 785 270**	**850 411 653**	**870 856 263**	**896 632 896**	**919 354 142**	**946 641 324**	**974 308 763**	**1 002 565 482**	**1 031 414 784**	**1 060 878 521**	**1 090 977 330**	**1 122 039 221**	**1 153 763 432**	**1 186 131 033**
w tym:															
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000 000	215 832 000	226 191 936	237 049 149	247 953 410	259 111 313	270 253 100	281 603 730	293 149 483	304 875 462	316 765 605	329 119 464	341 626 003	354 266 165
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	9 342 000	9 696 996	10 065 482	10 427 839	10 792 814	11 148 976	11 505 744	11 862 422	12 218 294	12 572 625	12 937 231	13 299 473	13 658 559
1.1.3.	podatki i opłaty	151 374 572	166 642 507	170 438 502	174 584 936	178 917 140	183 320 663	187 851 540	192 464 562	197 192 016	202 025 577	206 986 258	212 074 017	217 297 155	222 653 684
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	91 000 000	105 093 000	107 510 139	110 197 892	112 952 840	115 776 661	118 671 077	121 637 854	124 678 801	127 795 771	130 990 665	134 265 431	137 622 067	141 062 619
1.1.4.	z subwencji ogólnej	191 094 327	194 575 554	198 171 580	202 252 337	206 494 983	210 885 847	215 438 302	220 140 316	224 993 383	229 999 195	235 159 640	240 466 193	245 932 303	251 560 347
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 063 163	179 593 156	180 990 750	184 966 487	189 622 195	194 443 649	199 327 631	204 304 686	209 357 375	214 528 385	219 830 804	225 288 358	230 900 688	236 666 774
1.2.	**Dochody majątkowe**	**97 129 825**	**104 071 263**	**86 746 275**	**115 631 707**	**100 514 731**	**10 281 749**	**10 288 793**	**5 296 013**	**5 303 413**	**5 310 999**	**5 318 773**	**5 326 743**	**5 334 911**	**5 343 284**
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	49 000 000	44 000 000	24 000 000	45 000 000	35 000 000	10 000 000	10 000 000	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	46 543 425	59 815 513	62 484 643	70 363 534	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		**942 460 861**	**978 338 664**	**1 011 170 064**	**1 029 567 733**	**961 392 188**	**895 830 837**	**925 397 556**	**949 661 495**	**984 318 197**	**1 036 989 520**	**1 083 096 103**	**1 114 165 964**	**1 145 898 343**	**1 178 274 317**
2.1.	**Wydatki bieżące**	**770 720 341**	**782 233 971**	**796 554 628**	**816 586 586**	**827 957 380**	**846 554 160**	**865 136 912**	**883 859 156**	**903 842 029**	**927 004 452**	**946 705 590**	**964 535 611**	**988 466 756**	**1 013 178 425**
w tym:															
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 090 359	7 673 717	8 357 202	8 156 837	7 902 089	7 281 988	6 831 499	6 124 195	5 850 578	7 994 085	5 624 797	177 800	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	198 000	504 858	1 391 858	1 569 258	1 569 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	14 920 000	14 238 882	14 357 866	15 198 124	13 548 723	12 296 084	10 478 454	8 567 629	6 940 607	5 564 358	4 806 857	4 543 723	4 278 658	4 021 258
	w tym:														
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 273 699	13 731 952	14 084 090	14 949 827	13 347 704	12 117 673	10 339 405	8 476 059	6 890 388	5 548 358	4 806 857	4 543 723	4 278 658	4 021 258
	w tym:														
2.1.3.1.1.	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 904 689	1 747 191	1 437 512	1 094 756	905 394	878 736	829 347	726 420	699 761	523 103	497 833	469 787	443 129	416 470
2.2.	**Wydatki majątkowe**	**171 740 520**	**196 104 693**	**214 615 436**	**212 981 147**	**133 434 808**	**49 276 677**	**60 260 644**	**65 802 339**	**80 476 168**	**109 985 068**	**136 390 513**	**149 630 353**	**157 431 587**	**165 095 892**
3.Wynik budżetu		**-37 545 766**	**-23 855 748**	**-53 567 526**	**-17 303 130**	**58 476 685**	**61 092 236**	**59 200 000**	**58 200 000**	**52 400 000**	**29 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**
4.Przychody budżetu		**73 892 000**	**70 000 000**	**100 000 000**	**66 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	73 792 000	70 000 000	100 000 000	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	37 545 766	23 855 748	53 567 526	17 303 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**36 346 234**	**46 144 252**	**46 432 474**	**48 696 870**	**58 476 685**	**61 092 236**	**59 200 000**	**58 200 000**	**52 400 000**	**29 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 346 234	46 144 252	46 432 474	48 696 870	58 476 685	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	1 300 400	1 300 400	4 300 400	1 300 400	6 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
	z tego:														
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	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	0	0	0	0	1 300 400	1 300 400	4 300 400	1 300 400	6 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	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	0
6. Kwota długu		**461 014 654**	**534 773 265**	**577 770 791**	**592 143 921**	**530 877 236**	**467 120 000**	**405 380 000**	**344 755 000**	**290 045 000**	**258 640 000**	**243 340 000**	**228 135 000**	**213 020 000**	**198 000 000**
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 064 929	68 177 682	74 301 635	80 046 310	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	165 296 676	172 952 608
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki * a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ** o wydatki	37 064 929	68 177 682	74 301 635	80 046 310	91 396 762	100 087 164	109 171 851	118 706 326	127 572 755	133 874 069	144 271 740	157 503 610	165 296 676	172 952 608
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	7,08%	7,19%	7,09%	7,82%	8,41%	7,76%	7,22%	6,28%	4,01%	2,16%	1,59%	1,51%	1,45%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,37%	6,84%	6,90%	6,83%	7,45%	8,18%	7,24%	7,02%	5,61%	3,84%	1,99%	1,43%	1,36%	1,30%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,37%	6,84%	6,90%	6,83%	7,45%	8,18%	7,24%	7,02%	5,61%	3,84%	1,99%	1,43%	1,36%	1,30%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,51%	11,75%	10,27%	12,35%	12,39%	11,50%	12,10%	12,27%	12,79%	13,03%	13,62%	14,41%	14,69%	14,94%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,68%	8,02%	10,01%	10,51%	11,46%	11,67%	12,08%	12,00%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%	14,24%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,68%	8,02%	10,01%	10,51%	11,46%	11,67%	12,08%	12,00%	11,96%	12,39%	12,70%	13,15%	13,69%	14,24%
9.7.	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	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0**	**0**	**0**	**0**	**58 476 685**	**61 092 236**	**59 200 000**	**58 200 000**	**52 400 000**	**29 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	58 476 685	61 092 236	59 200 000	58 200 000	52 400 000	29 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 601 050	311 996 918	319 172 848	327 152 169	335 330 973	343 714 247	35 230 710	361 114 781	370 142 650	379 396 217	388 881 122	398 603 150	408 568 229	418 782 435
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 049 794	45 062 939	46 099 387	47 251 872	48 433 168	49 643 998	50 885 097	52 157 225	53 461 156	54 797 684	56 167 627	57 571 817	59 011 113	60 486 390
11.3.	**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**	132 779 050	189 418 016	201 235 758	208 879 131	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.3.1	bieżące	7 233 465	4 325 106	1 250 751	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	125 545 585	185 092 910	199 985 007	208 675 131	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 829 610	46 476 671	47 934 657	60 706 758	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	76 843 682	81 955 998	108 703 747	116 845 877	57 159 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 633 341	3 331 341	1 512 885	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 062 949	3 078 010	566 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 697 686	2 904 156	566 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 753 201	1 852 221	128 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 376 419	41 736 006	49 031 659	55 936 005	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 376 419	41 736 006	49 031 659	55 936 005	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 869 839	11 409 430	2 960 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 807 832	3 577 646	546 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 183 074	3 068 984	452 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 309 642	2 034 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 322 599	63 665 738	66 854 695	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 754 134	38 159 924	48 187 741	55 936 005	65 239 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 144 738	27 828 401	7 211 121	2 530 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	25 989 194	26 014 476	18 761 172	23 159 163	34 434 170	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 186 356	10 169 534	446 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 186 356	10 169 534	446 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 186 356	10 169 534	446 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.7.	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	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 320 558	45 818 480	45 437 522	47 701 918	44 281 733	47 000 000	46 000 000	45 000 000	39 200 000	16 000 000	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 590 000	36 275 000	25 705 000	22 775 000	19 985 000	17 320 000	14 780 000	12 355 000	10 045 000	7 840 000	5 740 000	3 735 000	1 820 000	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	14 900 000	19 315 000	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14 900 000	19 315 000	10 570 000	2 930 000	2 790 000	2 665 000	2 540 000	2 425 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	2 951 737	1 272 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowanie o środki określone w powiązach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

				2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1. Dochody ogółem				**1 224 469 922**	**1 258 063 637**	**1 292 239 808**	**1 327 387 122**	**1 363 127 278**	**1 399 452 965**	**1 436 794 136**	**1 474 724 374**	**1 513 695 877**	**1 553 734 088**	**1 594 366 849**	**1 636 091 502**	**1 678 408 090**	**1 721 300 882**	**1 765 314 787**
1.1.	**Dochody bieżące**			**1 219 118 056**	**1 252 702 974**	**1 286 870 128**	**1 322 008 200**	**1 357 738 883**	**1 394 054 861**	**1 431 386 079**	**1 469 306 116**	**1 508 267 162**	**1 548 294 655**	**1 588 916 430**	**1 630 629 823**	**1 672 934 869**	**1 715 815 830**	**1 759 817 609**
w tym:																		
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		367 019 747	379 865 439	392 780 864	406 135 413	419 537 881	432 963 094	446 817 913	460 669 268	474 950 015	489 673 466	504 363 670	519 494 580	534 559 923	549 527 600	564 914 373
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		14 013 682	14 364 024	14 708 760	15 061 771	15 408 191	15 747 172	16 093 609	16 431 575	16 776 638	17 128 948	17 471 527	17 820 957	18 159 555	18 486 427	18 819 183
1.1.3.		podatki i opłaty		228 145 528	233 772 236	239 536 973	245 443 257	251 496 372	257 701 215	264 062 536	270 584 215	277 269 799	284 122 652	291 146 446	298 345 249	305 723 579	313 286 222	321 038 084
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	144 589 184	148 203 914	151 909 012	155 706 737	159 599 406	163 589 391	167 679 126	171 871 104	176 167 881	180 572 078	185 086 380	189 713 540	194 456 378	199 317 788	204 300 732
1.1.4.		z subwencji ogólnej		257 352 874	263 312 604	269 442 425	275 736 363	282 207 066	288 857 864	295 683 828	302 697 370	309 894 201	317 278 736	324 863 225	332 644 275	340 634 079	348 837 102	357 250 832
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		242 577 584	248 629 815	254 823 277	261 164 123	267 660 415	274 320 837	281 151 898	288 157 984	295 341 662	302 705 136	310 251 202	317 983 892	325 908 341	334 030 352	342 355 807
1.2.	**Dochody majątkowe**			**5 351 866**	**5 360 663**	**5 369 680**	**5 378 922**	**5 388 395**	**5 398 104**	**5 408 057**	**5 418 258**	**5 428 715**	**5 439 433**	**5 450 419**	**5 461 679**	**5 473 221**	**5 485 052**	**5 497 178**
w tym:																		
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	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	0	0
2. Wydatki ogółem				**1 211 269 922**	**1 244 863 637**	**1 279 039 808**	**1 314 187 122**	**1 349 927 278**	**1 386 252 965**	**1 423 594 136**	**1 461 524 374**	**1 500 495 877**	**1 540 534 088**	**1 581 166 849**	**1 622 891 502**	**1 665 208 090**	**1 708 100 882**	**1 752 114 787**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**1 038 507 886**	**1 064 470 583**	**1 091 082 347**	**1 118 359 406**	**1 146 318 391**	**1 174 976 351**	**1 204 350 760**	**1 234 459 529**	**1 265 321 017**	**1 296 954 042**	**1 301 832 658**	**1 332 697 818**	**1 364 393 838**	**1 396 941 491**	**1 430 362 068**
w tym:																		
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.			w tym: 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	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z dotacji z budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		3 774 436	3 506 458	3 249 058	2 991 658	2 742 015	2 476 858	2 219 458	1 962 058	1 709 594	1 447 258	1 189 858	932 458	677 174	417 658	160 258
	w tym:																	
2.1.3.1.			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 774 436	3 506 458	3 249 058	2 991 658	2 742 015	2 476 858	2 219 458	1 962 058	1 709 594	1 447 258	1 189 858	932 458	677 174	417 658	160 258
	w tym:																	
2.1.3.1.1.			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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	390 908	363 154	336 496	309 838	283 983	256 521	229 863	203 205	177 058	149 888	123 230	96 572	70 133	43 256	16 597
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**172 762 036**	**180 393 054**	**187 957 461**	**195 827 716**	**203 608 887**	**211 276 614**	**219 243 376**	**227 064 845**	**235 174 860**	**243 580 046**	**279 334 191**	**290 193 684**	**300 814 252**	**311 159 391**	**321 752 719**
3.Wynik budżetu				**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**
4.Przychody budżetu				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
		z tego:																
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	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	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	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	0	0
6. Kwota długu				**184 800 000**	**171 600 000**	**158 400 000**	**145 200 000**	**132 000 000**	**118 800 000**	**105 600 000**	**92 400 000**	**79 200 000**	**66 000 000**	**52 800 000**	**39 600 000**	**26 400 000**	**13 200 000**	**0**
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**	**1 054,20**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			180 610 170	188 232 391	195 787 781	203 648 794	211 420 492	219 078 510	227 035 319	234 846 587	242 946 145	251 340 613	287 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339	329 455 541
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ` a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi `` o wydatki			180 610 170	188 232 391	195 787 781	203 648 794	211 420 492	219 078 510	227 035 319	234 846 587	242 946 145	251 340 613	287 083 772	297 932 005	308 541 031	318 874 339	329 455 541
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			1,39%	1,33%	1,27%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,03%	0,98%	0,94%	0,90%	0,86%	0,83%	0,79%	0,76%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			1,25%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,93%	0,89%	0,85%	0,81%	0,78%	0,75%	0,71%	0,68%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			1,25%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,93%	0,89%	0,85%	0,81%	0,78%	0,75%	0,71%	0,68%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			15,16%	15,36%	15,54%	15,72%	15,88%	16,01%	16,15%	16,26%	16,38%	16,50%	18,32%	18,52%	18,68%	18,82%	18,95%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)			14,68%	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%	18,67%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		14,68%	14,93%	15,15%	15,35%	15,54%	15,71%	15,87%	16,01%	16,14%	16,26%	16,38%	17,07%	17,78%	18,51%	18,67%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK
9.7.1.		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	TAK	TAK	TAK
10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			429 251 996	439 983 296	450 982 878	462 257 450	473 813 886	485 659 233	497 800 714	510 245 732	523 001 875	536 076 922	549 478 845	563 215 816	577 296 212	591 728 617	606 521 833
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			61 998 550	63 548 514	65 137 227	66 765 657	68 434 799	70 145 669	71 899 311	73 696 793	75 539 213	77 427 694	79 363 386	81 347 471	83 381 157	85 465 686	87 602 328
11.3.	**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1		bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.		majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1.	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	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	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	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	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	0	0
12.3.1.	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	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	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	0	0
12.4.1.	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	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20	1 054,20
13.7.	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	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

** Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZABRZE NA LATA 2018 - 2046

WPROWADZENIE 3
1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046 6
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE 6
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE 13
2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2046 15
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 16
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE 20
3. PRZYCHODY MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046 22
4. ROZCHODY MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046 23
5. WYSOKOŚĆ DŁUGU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046 25
7. INFORMACJA O SPEŁNIENIU RELACJI OKREŚLONEJ W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 28

WPROWADZENIE

Przygotowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 - 2046 ma na celu spełnienie obligatoryjnego wymogu jej posiadania jak również stworzenie dokumentu planistycznego, który stanowić będzie podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Miasta, w tym możliwość jego wspierania poprzez pozyskiwanie zwrotnego finansowania a następnie jego „bezpiecznej" spłaty. Ponadto determinantami do opracowania WPF były następujące kryteria:

- **Wypełnienie zapisów ustawowych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zabrze (WPF) na lata 2018 - 2046 została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności z Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

- **Ograniczenie ryzyka w zarządzaniu finansami w perspektywie wieloletniej poprzez określenie najbardziej optymalnych możliwości finansowania nowych zadań**

Skuteczne zarządzanie finansami wymaga odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego podyktowane jest to charakterem prowadzonej działalności. Funkcjonowanie jednostek charakteryzuje bowiem ciągłość działania a wiele podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy, w szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych. Ponadto nadmienić należy, iż decyzje finansowe podejmowane w danym roku budżetowym pociągają za sobą skutki w kolejnych latach. Tak więc, należy wziąć pod uwagę to, iż Miasto Zabrze jak i inne jednostki samorządu terytorialnego, w swoich przyszłych budżetach po stronie wydatków posiada wiele obligatoryjnych zadań. Część z nich jest zdeterminowana ustawami, część wynika bezpośrednio z zawartych w latach poprzednich umów, a część dotyczy kosztów związanych z obsługą długu i ewentualną spłatą udzielonych poręczeń.

- **Stworzenie podstawy do zaciągania zobowiązań wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wytyczając długookresowe ramy finansowe działalności Miasta poprzez określenie możliwości finansowania nowych zadań, daje podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto, Rada Miasta może upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

❖ Spełnienie zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna, co oznacza swobodny dostęp do informacji o działalności finansowej Miasta. Tym samym umożliwiona zostaje funkcja nadzoru publicznego.

Jasne i przejrzyste zasady zarządzania finansami mają także istotne znaczenie dla pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności oraz przy ocenie wiarygodności kredytowej Miasta, w tym również uzyskaniu bądź aktualizacji oceny ratingowej.

Niezależnie od w/w kryteriów, na podstawie których opracowano wieloletnią prognozę, każdorazowo przy tworzeniu tego dokumentu priorytetem dla Miasta jest wyasygnowanie jak największych środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w szczególności współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym samym, opracowana prognoza pozwoli również na ocenę możliwości finansowych Miasta przy aplikowaniu o kolejne środki w „perspektywie unijnej 2014-2020".

W ramach prognozowania przyszłych dochodów oraz wydatków budżetowych wzięto pod uwagę - według wiedzy posiadanej w momencie przygotowania prognozy - najbardziej prawdopodobne kształtowanie się zmiennych kluczowych dla budżetu.

Zestaw założeń prognostycznych ustalono na podstawie obserwacji kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Zabrze w ostatnich latach oraz przewidywanych trendów rozwoju w przyszłości. Prognozowane wielkości są wynikiem wnikliwej analizy danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Zabrze w latach ubiegłych oraz czynników mogących mieć wpływ na ich wielkości w latach przyszłych. Dla ustalenia wartości większości pozycji przyjęto wyliczenie czysto matematyczne, przy uwzględnieniu wzrostu poszczególnych pozycji o wartość inflacji lub wskaźnika PKB. Niezależnie, dla niektórych pozycji zastosowano metodę najmniejszych kwadratów w zakresie projekcji przyszłych wielkości. Metoda ta służy do analizy dotychczasowych, tj. historycznych trendów, w zakresie zmian poszczególnych pozycji i przedłużania ich na przyszłość.

Inflację oraz PKB założono na poziomie wynikającym z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych przyjętych na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2017 r.). Informacje na temat kształtowania się poszczególnych wskaźników przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018 – 2046

wyszczególnienie	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
INFLACJA	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%
wyszczególnienie	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**
INFLACJA	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
PKB	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%

Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii a także biorąc pod uwagę wcześniej opisane prognozy makroekonomiczne zaprognozowano poszczególne źródła dochodów oraz grupy wydatków. Poniżej zamieszczono założenia dotyczące poszczególnych pozycji budżetu Miasta Zabrze.

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Punktem wyjścia przy prognozowaniu wysokości dochodów było wyróżnienie poszczególnych źródeł ich pozyskiwania. W ramach tego działania wyróżniono:

1. Dochody bieżące, w tym:
   - 1.1. Dochody z podatków lokalnych
   - 1.2. Dochody z opłat
   - 1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
   - 1.4. Otrzymane transfery bieżące
   - 1.5. Pozostałe dochody bieżące
   - 1.6. Dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich
2. Dochody majątkowe, w tym:
   - 2.1. Sprzedaż majątku
   - 2.2. Otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich
   - 2.3. Pozostałe dochody majątkowe

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2019 - 2046 był projekt budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok. Poczynając od roku 2019 dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej z wyżej wymienionych pozycji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Dochody z podatków lokalnych - zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji. Wyjątek stanowią wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. W przypadku podatku od nieruchomości, w 2019 roku zwiększono bazę przedmiotowych dochodów o kwotę 12 mln zł z tytułu planowanych wpływów związanych z opodatkowaniem oddanych do użytkowania inwestycji realizowanych przez Fortum S.A. (nowa elektrociepłownia) oraz Ikea Centres (park handlowy), natomiast wpływy z „Karty podatkowej" zaplanowano opierając się na danych historycznych, przy uwzględnieniu trendu 5-letniego wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów.

Wpływy z podatków lokalnych stanowią jedno z ważniejszych źródeł bieżących wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością. Jednakże nadmienić należy, iż Miasto posiada ograniczone możliwości kształtowania polityki podatkowej.

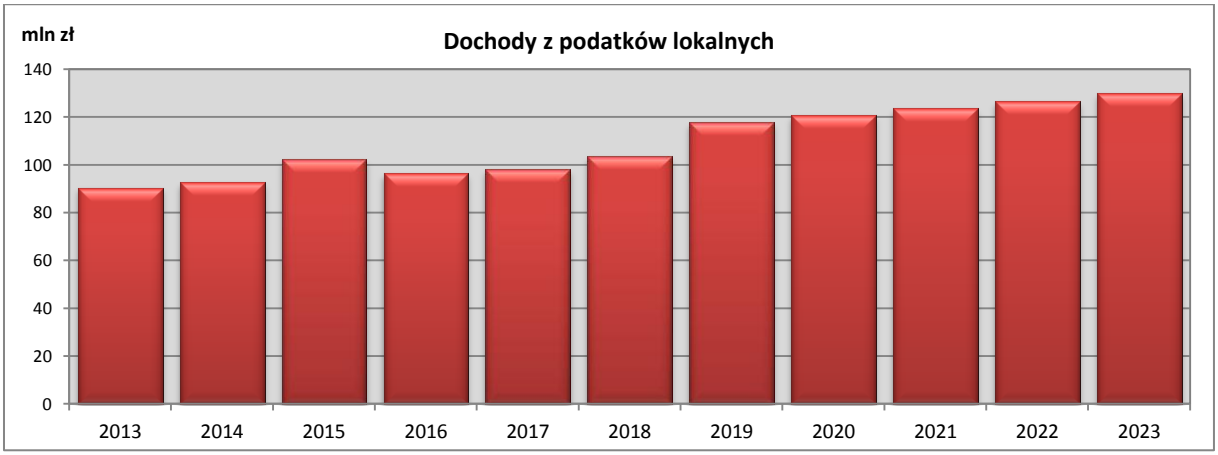
Wyrażają się one poprzez ustalanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu określonego przez Ministra Finansów oraz stosowanie przez Miasto indywidualnych, celowych ulg (np. w zakresie nowych inwestycji, dla zabudowy jednorodzinnej) oraz zwolnień i umorzeń. Niezależnie od powyższego, w grupie podatków lokalnych znajdują się również wpływy, które stanowią dochód gminy a pobierane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do tych dochodów Miasto nie posiada wpływu na ich wysokość ani ściągalność, a jedynie ma możliwość zastosować różnorodne preferencje podatkowe, np. poprzez opiniowanie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia zaległości.

Dane w zakresie wpływu realizowanej przez władze miejskie umiarkowanej polityki dotyczącej podatków lokalnych prezentuje poniższa tabela (lata 2012-2016).

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		**OGÓŁEM**
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
2016	1 814 881,01	2 019 123,70	443 700,77	487 005,14	**4 764 710,62**
2015	2 557 961,49	3 819 567,65	381 969,70	541 256,21	**7 300 755,05**
2014	2 082 380,72	3 984 779,85	504 370,27	153 685,34	**6 725 216,18**
2013	1 022 614,02	7 162 318,00	337 013,98	323 940,53	**8 845 886,53**
2012	962 352,31	6 598 074,50	691 060,45	500 943,44	**8 752 430,70**

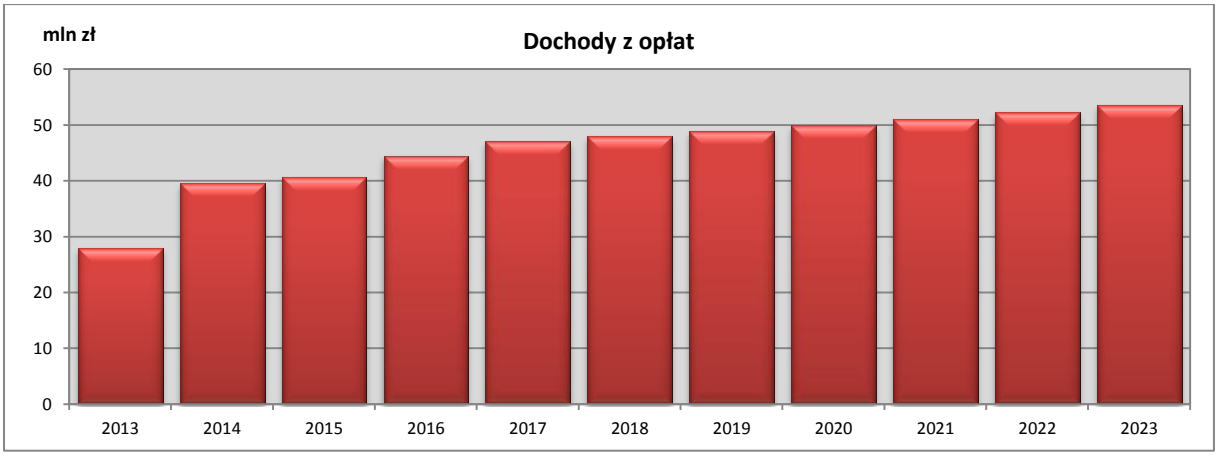
Nadmienić należy, iż sporządzając prognozę wpływów podatkowych kierowano się zasadą, iż stosowane ulgi nadal będą realizowane. W przeciwnym przypadku możliwe byłoby zwiększenie planowanych wpływów.

Wykres Nr 1. Dochody z podatków lokalnych w latach 2013 – 2023



Dochody z opłat - zaprognozowano poszczególne elementy tych wpływów poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji. Wyjątek stanowią wpływy uzyskiwane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholi, które zaplanowano opierając się na danych historycznych, przy uwzględnieniu trendu 5-letniego wyliczonego metodą najmniejszych kwadratów. W tabeli Nr 2 zamieszczono porównanie wskaźnika inflacji z przyjętym, 5-letnim trendem prognozowania opłat.

Wykres Nr 2. Dochody z opłat lokalnych w latach 2013 – 2023



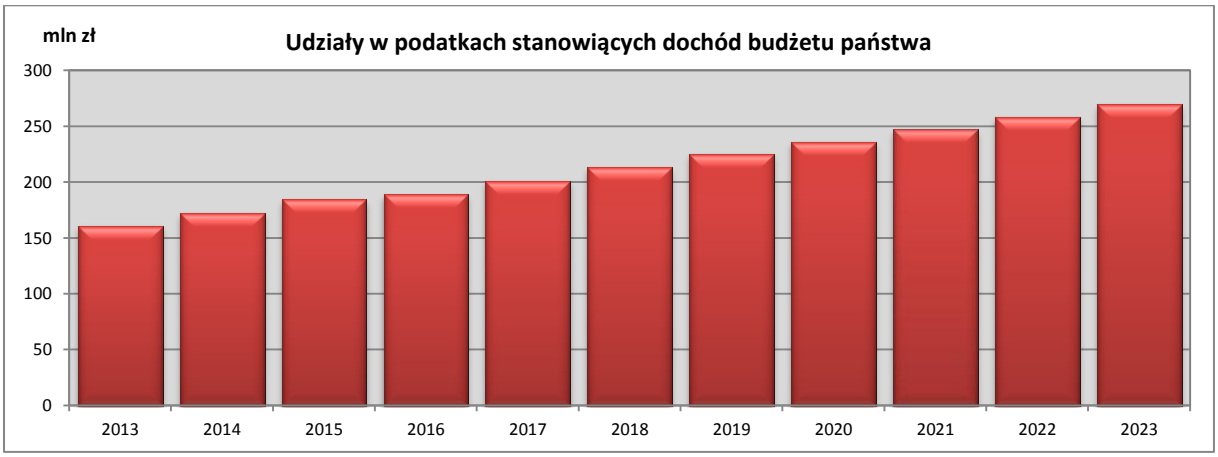
Dochody Miasta z opłat lokalnych w ostatnich latach charakteryzowały się tendencją rosnącą, przy czym od 2014 roku zauważalny jest, zdecydowany wzrost przedmiotowych dochodów. Wynika to z wprowadzenia obowiązującej od 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym w zakresie 2013 roku realizowano wpływy z tytułu przedmiotowych dochodów tylko w zakresie 6 miesięcy, natomiast od roku 2014 w skali całego roku.

Tabela Nr 2. Porównanie wskaźnika inflacji z przyjętym trendem prognozowania opłat

wyszczególnienie	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
INFLACJA	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
TREND	1,9%	1,9%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
wyszczególnienie	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**
INFLACJA	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
TREND	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

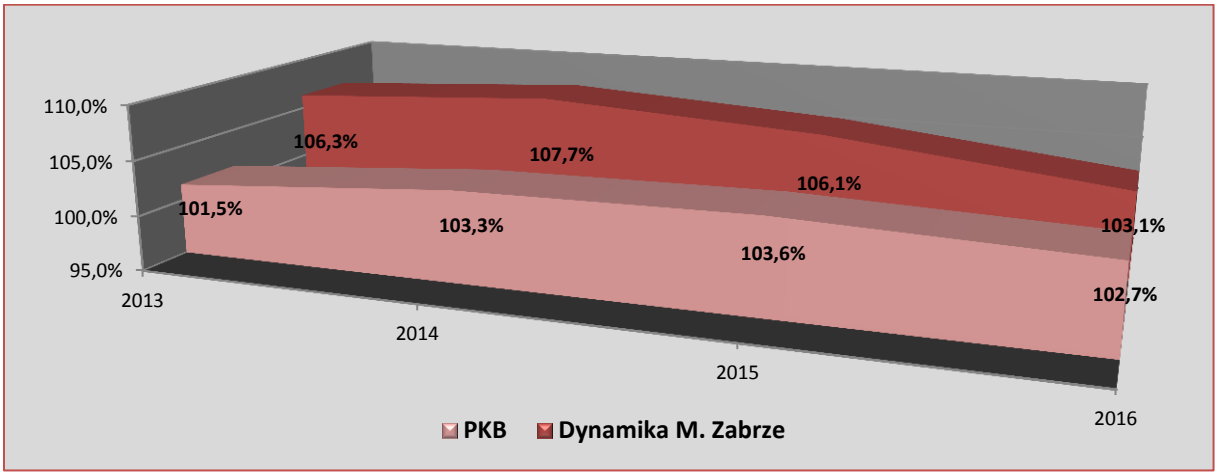
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość PKB. W stosunku do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wskaźnik PKB w roku 2019 został dodatkowo powiększony o 2 punkty procentowe, natomiast poczynając od 2020 roku przedmiotowy wskaźnik zwiększono o jedynie 1 punkt procentowy.

Wykres Nr 3. Dochody z udziałów w PIT i CIT w latach 2013 – 2023



Zgodnie z danymi historycznymi, zauważalna jest zależność pomiędzy dynamiką realizacji wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych (PIT) a wskaźnikiem PKB, przy czym dynamika dochodów uzyskiwanych przez Miasto Zabrze jest wyższa aniżeli wskaźnik PKB. Tym samym zdecydowano poszczególne lata projekcji zaprognozować poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o powiększoną wartość wskaźnika PKB.

Wykres Nr 4. Porównanie wskaźnika PKB i dynamiki realizacji dochodu z PIT w Mieście Zabrze w latach 2013 – 2016



Mając na względzie wyżej wymienione czynniki przekładające się na wysokość uzyskiwanych dochodów, niezwykle istotną sferą działań samorządowych organów władzy jest ścisła współpraca z przedsiębiorcami. Stworzenie korzystnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej na terenie miasta może w przyszłości skutkować

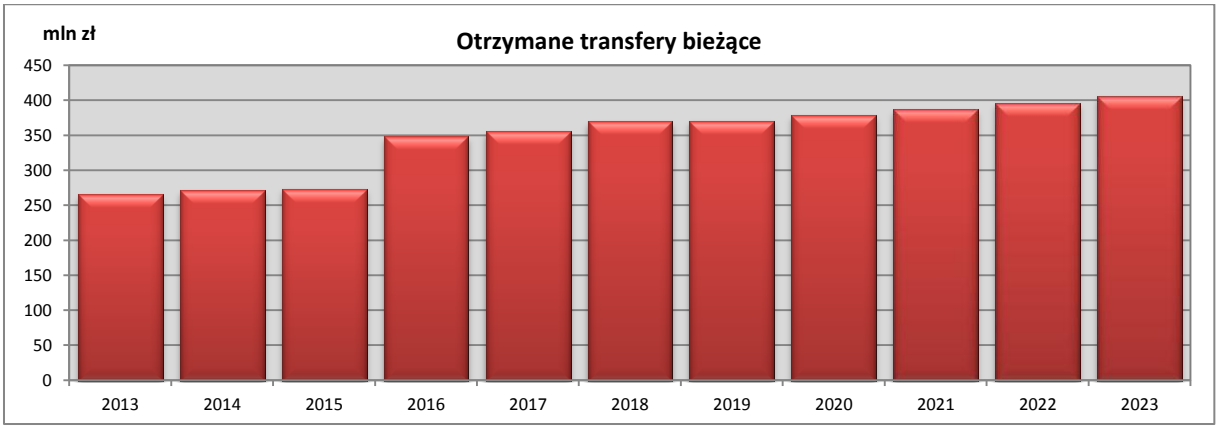
zwiększeniem dochodów z PIT i CIT. Z tego też względu, w ostatnich latach m.in. poszerzono zabrzański obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz uzbrojono wspominane tereny. Ponadto w ramach obecnie realizowanej Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego planowane jest uzbrojenie kolejnych działek inwestycyjnych położonych w rejonie ulic Szyb Franciszek i Bytomskiej. Zakłada się, iż zbudowanie na tych terenach funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyni się do rozwoju obszarów działalności gospodarczej, co wpłynie pośrednio na wzrost konkurencyjności oraz stabilny rozwój gospodarczy miasta.

Ponadto nie można pominąć faktu, iż Miasto może również częściowo wpływać na wysokość dochodów z udziałów w PIT poprzez podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się nowych mieszkańców. Z tego tez względu w ostatnim okresie Miasto wystawia na sprzedaż atrakcyjne grunty pod zabudowę jednorodzinną. Władze miasta postanowiły także podjąć wysiłek w zakresie zbudowania funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury drogowej m.in. w rejonie Osiedla Słoneczna Dolina, co przyczyni się bezpośrednio do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz wzrostu liczby mieszkańców, a tym samym bazy podatkowej.

Otrzymane transfery bieżące – poszczególne elementy zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji. Wyjątek stanowią: subwencja wyrównawcza w części gminnej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu. W przypadku subwencji wyrównawczej określono przyszłe wpływy poprzez spadek wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładany wskaźnik PKB. Przyjęte założenie oparto na zasadzie, zgodnie z którą przy ustalaniu wysokości subwencji wyrównawczej bierze się pod uwagę wielkości uzyskiwanych dochodów podatkowych. Jeżeli wpływy podatkowe wzrastają – poziom subwencji maleje i odwrotnie.

W odniesieniu natomiast do wpływów z dotacji, zastosowano trend 5-letni wyliczony metodą najmniejszych kwadratów (bazowano na danych historycznych).

Wykres Nr 5. Dochody z tytułu otrzymanych transferów bieżących w latach 2013 – 2023



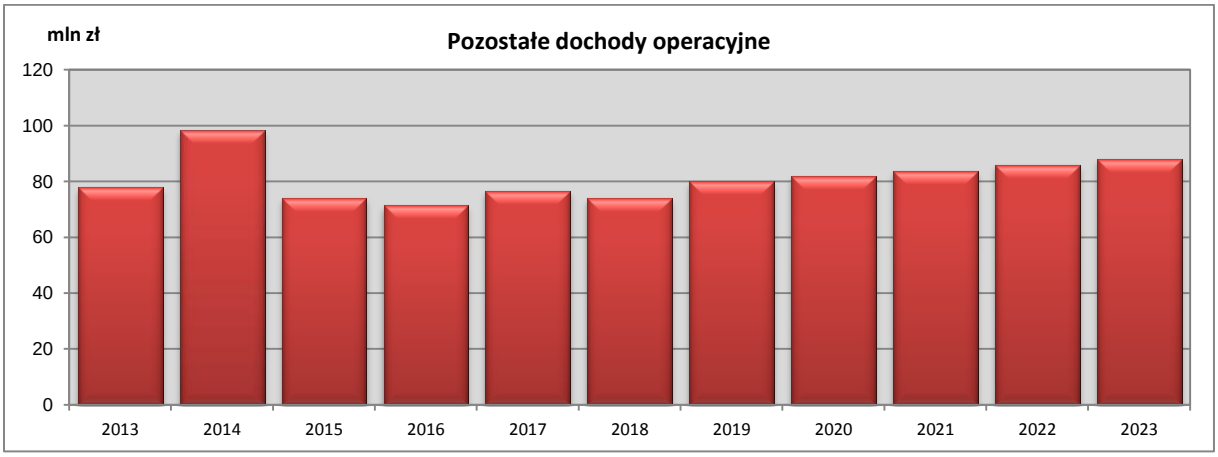
Głównymi pozycjami wpływów w tej kategorii są subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Wysokość subwencji jest ustalana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a przyznanie jej zależy od spełnienia określonych warunków, do których zaliczyć można między innymi: poziom dochodów podatkowych, wskaźnik bezrobocia, ilość dróg krajowych i wojewódzkich do utrzymania, czy też rozmiar prowadzonych przez samorząd zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przede wszystkim oświaty.

Zasadniczym dochodem jest część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana na zadania związane z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, natomiast do najważniejszych pozycji w grupie dotacji należą środki na zadania z zakresu polityki społecznej, w tym najwięcej na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+".

Miasto otrzymuje również innego typu subwencje oraz dotacje, które przeznacza na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Nadmienić należy, iż bezpośredni wpływ sektora rządowego na system dotacji celowych czy też wielkość subwencji, ustalanej każdorazowo na dany rok budżetowy, uniemożliwia precyzyjne określenie dochodów w dłuższym okresie czasu. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu trendów 3 i 5 - letnich, planuje się coroczny wzrost dochodów w tej grupie o wartość wskaźnika inflacji - odpowiednia korelacja ze stroną wydatkową.

Pozostałe dochody bieżące - zaprognozowano poprzez wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o zakładaną wartość inflacji, za wyjątkiem § 097 – Wpływy z różnych dochodów, którego wartość na rok 2019 została określona na podstawie średniej z ostatnich lat, a następnie w kolejnych latach prognozy powiększona o zakładaną wartość inflacji. W zakresie danych historycznych, w/w dochody charakteryzują się nieregularnymi wpływami, jednakże ostatnie lata wskazują na regułę, zgodnie z którą zawsze realizowane są nadprogramowe, pierwotnie nieplanowane wpływy.
Dodatkowo w tej grupie zostały również zaklasyfikowane dochody z tytułu odzyskania poniesionego podatku VAT z tytułu przewidzianej do realizacji inwestycji.

Wykres Nr 6. Pozostałe dochody operacyjne w latach 2013 – 2023



Dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich - zaprognozowano według szacunkowych wpływów do budżetu Miasta zgodnie z przewidywanymi harmonogramami ich realizacji. Środki uzyskiwane w ramach tej kategorii dotyczyć mogą wpływów z funduszy Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

W latach objętych projekcją uwzględniono dochody dotyczące następujących projektów:

1. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK,
2. Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ,
3. ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10,
4. Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego,
5. Ścieżka Kopernika w Zabrzu,
6. Zabrzańskie Ścieżki Kopernika,
7. Eksperyment w obiektywie,
8. Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019,
9. Learning from each otcher - 2017-2019 ZSSpoż,
10. Dotknij nauki,
11. Speak English - ZS 10 - 2017-2019,
12. The migrant crisis – 2017-2018 SP5,
13. Erasmus+ KA1 2016-2018,
14. Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje na inwestycje.

Poczynając od 2019 roku dokonano określenia przyszłego, prawdopodobnego kształtowania się każdej z wyżej wymienionych pozycji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Sprzedaż majątku – dochody zaprognozowano na podstawie aktualnie kształtujących się cen oraz popytu na zbywane przez Miasto Zabrze nieruchomości. Jednocześnie należy brać pod uwagę, iż wpływy z tego tytułu mogą ulec zmianie w zależności od panującej koniunktury na rynku nieruchomości w latach przyszłych, a także od tego, jakie nieruchomości (uzbrojone czy nieuzbrojone) będą oferowane do sprzedaży. W ramach uzyskiwanych dochodów zaplanowano wpływy m.in. ze zbycia nieruchomości Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, terenów poza obszarem strefy, które Miasto zdecydowało się uzbroić w celu pozyskania kolejnych inwestorów, a także znacznych gruntów pod zabudowę jednorodzinną – efekt zakładanej realizacji przedsięwzięć w tym zakresie w latach 2018-2021.

Wykres Nr 7. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013 – 2028

Otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich - zaprognozowano według szacunkowych wpływów do budżetu Miasta zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

Środki uzyskiwane w ramach tej grupy dotyczyć mogą wpływów z funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W latach prognozy uwzględniono dochody dotyczące następujących projektów:

1. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19,
2. Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze,
3. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK,
4. Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ,
5. Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu,
6. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza,
7. Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu,
8. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II,
9. Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych,
10. Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrza,
11. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrza,
12. Przebudowa ulicy Piłsudskiego,
13. Budowa sal gimnastycznych,
14. Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrza,
15. Budowa Centrum Kultury,
16. Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzyskanie w/w wpływów jest jednak uzależnione od pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania przedmiotowych projektów.

Pozostałe dochody majątkowe – w tej grupie ujęte zostały jedynie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Prognoza zakłada wzrost wartości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2019 o zakładaną wartość inflacji.

2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2046

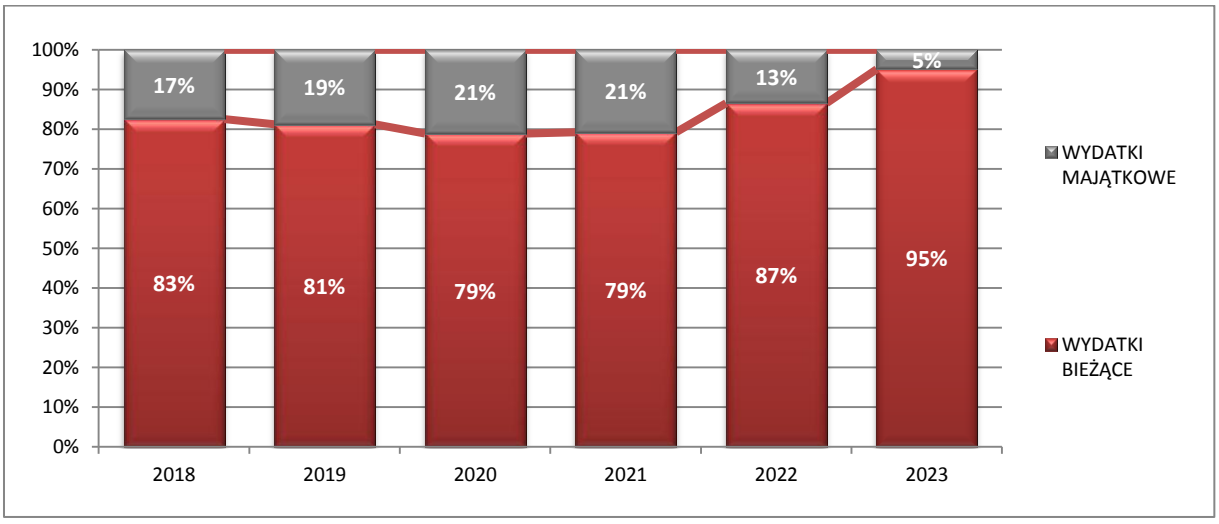
Poziom prognozowanych wydatków Miasta Zabrze zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym wyasygnowaniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nadmienić należy, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki operacyjnej. Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych, wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niezależnie od przywołanych powyżej wytycznych, wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, od decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Miasta.

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach tego działania wyróżniono:

1. Wydatki bieżące,
2. Wydatki majątkowe.

Wykres Nr 9. Struktura wydatków budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2023



2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymywania nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - na stałym lub rosnącym poziomie.

Reguła określona w art. 242 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w ust 2 i 3 przywołanego powyżej artykułu). Ponadto z uwagi na przepis określony w art. 243 w/w ustawy, który w głównej mierze uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego, Miasto zmuszone jest maksymalizować poziom salda operacyjnego. Zachowanie odpowiednich proporcji pozwoli na realizację założonego programu inwestycyjnego, którego wykonanie z kolei nie byłoby możliwe bez zwrotnych źródeł finansowania.

Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących, przy planowaniu przyszłych budżetów postawiono zdecydowany nacisk na sferę wydatków bieżących.

Bazą wyjściową do planowania wydatków w latach prognozy były wartości przyjęte w projekcie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok. Poczynając od 2019 roku przyjęto, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą rewaloryzowane o wartość inflacji. Wyjątek stanowią koszty związane z obsługą długu publicznego oraz ewentualną spłatą poręczeń i gwarancji.

Wartość wydatków na obsługę długu uzależniono od salda zadłużenia i sytuacji na rynku bankowym, natomiast wysokość uwzględnionych poręczeń została uwarunkowana zawartymi oraz planowanymi do podpisania umowami.

Przy planowaniu stóp bazowych, stanowiących podstawę oprocentowania zobowiązań dłużnych Miasta, wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR i stopy redyskonta weksli. Jednocześnie do symulacji oprocentowania poszczególnych zobowiązań doliczono rezerwę w wysokości 0,1%[1] w latach 2019-2027 (dot. zobowiązań bez uwzględnienia kredytu z EBI).

Ostatecznie w przedłożonej prognozie przyjęto, iż oprocentowanie poszczególnych zobowiązań liczone jest wg następujących wskaźników:

- odsetki od zaciągniętych kredytów – oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 1M w wysokości 1,70% oraz marże banków zgodnie z podpisanymi umowami,

[1] Zastosowano w zakresie tytułów dłużnych gdzie stopę bazową stanowi WIBOR

- odsetki od obligacji (wyemitowanych papierów wartościowych) – oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 3M, 6M i 1Y w wysokości odpowiednio 1,75%, 1,80% i 1,85% powiększona o marże banków zgodnie z podpisanymi umowami,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – oprocentowanie liczone jako część dziesiętna (zgodnie z podpisanymi umowami) stopy redyskonta weksli w wysokości 1,75%, z zastrzeżeniem, iż nie mniej niż 3% lub 3,5%(w zależności od umowy),
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW – oprocentowanie liczone jako 0,8 stopy redyskonta weksli w wysokości 1,75%, z zastrzeżeniem iż nie mniej niż 3,2%.

Dla nowych, dłużnych zobowiązań przyjęto natomiast następujące formuły oprocentowania:

- odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – wysokość odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym została wyliczona w okresie 2018-2021 według stopy zmiennej przyjmując jako bazę stawkę WIBOR 1Y na poziomie 1,85% i marżę banku 0,2% (łącznie ze spreadem),
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW - oprocentowanie na poziomie 3,5%.

W zakresie wydatków związanych ze spłatą poręczeń w przedłożonej prognozie uwzględniono (wg wartości początkowej):

1. poręczenie udzielone Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ogólnej wysokości 28.505.249 zł (z podziałem na poszczególne lata) - wspólna realizacja projektu wodno-ściekowego,
2. poręczenie udzielone Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o. o. w wysokości 4.000.000 zł (z terminem spłaty w 2019 roku) – kredyt w rachunku bieżącym –zmiana formuły na umowę wsparcia - ujęto w załączniku przedsięwzięć wieloletnich,
3. poręczenie udzielone Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o. o. w wysokości 2.574.900 zł (z podziałem na poszczególne lata) – zadanie termomodernizacyjne-WFOŚiGW,
4. poręczenie udzielone spółce Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w wysokości 7.140.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na park technologii medycznych,
5. poręczenia udzielone spółce ZARI Sp. z o.o. w wysokości 10.996.377 zł (z podziałem na poszczególne lata) – przebudowa targowiska miejskiego,
6. poręczenie udzielone spółce Górnik Zabrze S.S.A. w wysokości 48.315.575 zł, w tym kapitał 35 mln zł (z podziałem na poszczególne lata) – osiągnięcie przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej,

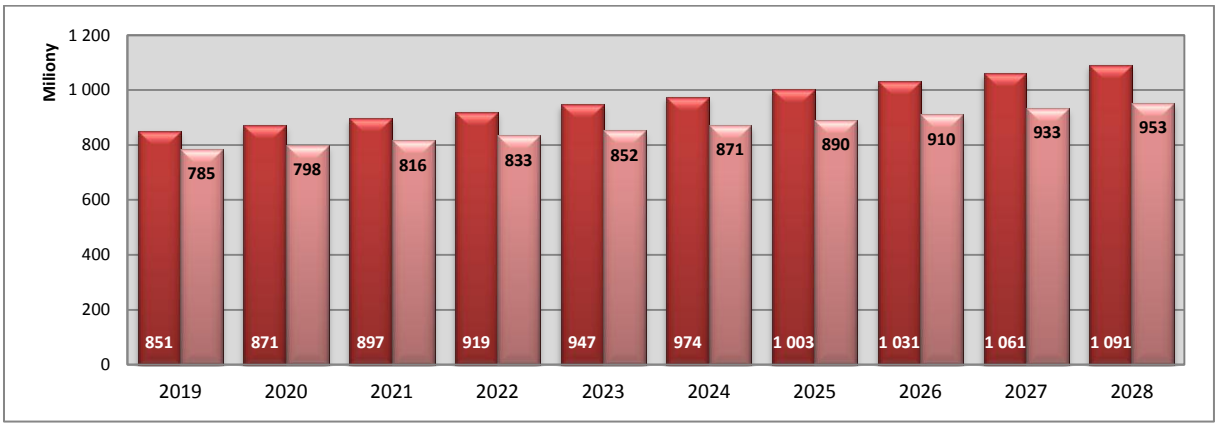
7. poręczenia udzielone instytucji kultury Dom Muzyki i Tańca w wysokości 1.000.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – zabezpieczenie kredytu obrotowego,
8. poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Misericordia" w wysokości 404.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – restrukturyzacja kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w rachunku rozliczeniowym.
9. poręczenie udzielone instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 2.210.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – utworzenie Parku Techniki Wojskowej oraz adaptacja obiektów na potrzeby poprzemysłowego parku tematycznego - ul. Sienkiewicza,
10. poręczenie udzielone instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 2.300.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne,
11. poręczenie udzielone instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 3.100.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze – zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamoyskiego 2 (wieża ciśnień).
12. planowane poręczenie dla instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 9.580.000 zł (z podziałem na poszczególne lata) – rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne, rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska oraz E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".

Tabela Nr 3. Wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji w latach 2018 – 2029 z podziałem na podmiot angażujący wydatki budżetowe Miasta Zabrze (w mln zł)

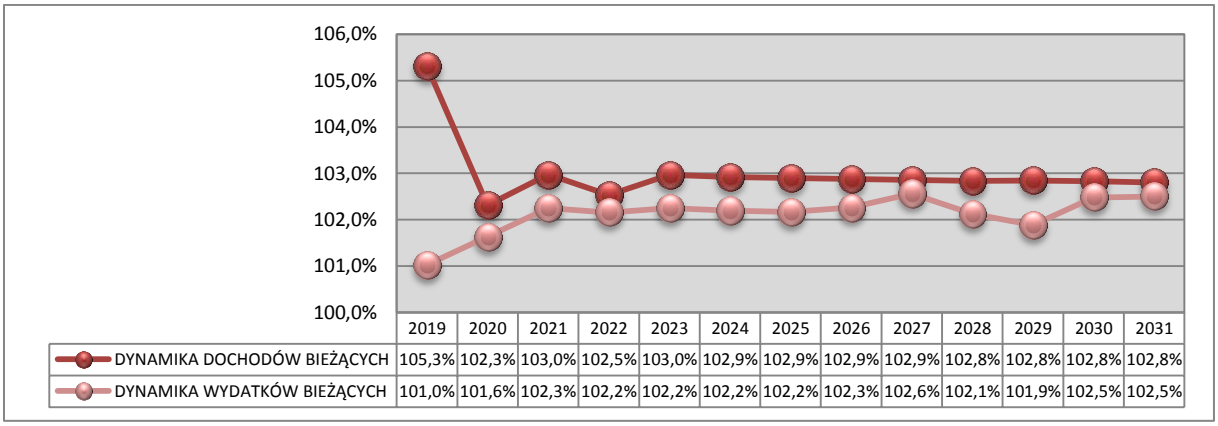
wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RAZEM	**9,1**	**7,7**	**8,4**	**8,2**	**7,9**	**7,3**	**6,8**	**6,1**	**5,9**	**8,0**	**5,6**	**0,2**
ZPWIK (patrz: pkt 1)	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SZPITAL MIEJSKI (patrz: pkt 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SZPITAL MIEJSKI (patrz: pkt 3)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KARDIO-MED SILESIA (patrz: pkt 4)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,9	0,0	0,0
ZARI (patrz: pkt 5)	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	2,5	0,0
GÓRNIK ZABRZE (patrz: pkt 6)	4,4	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9	3,7	3,6	3,4	3,3	2,1	0,0
DOM MUZYKI I TAŃCA (patrz: pkt 7)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MISERICORDIA (patrz: pkt 8)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 9)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 10)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 11)	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MGW (patrz: pkt 12)	0,2	0,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2

W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku operacyjnego (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) ze względu na spadek kosztów obsługi zadłużenia oraz znacznie mniejsze obciążania budżetu wynikające z udzielonych poręczeń.

Wykres Nr 11. Porównanie planowanych dochodów i wydatków bieżących w latach 2019 – 2028



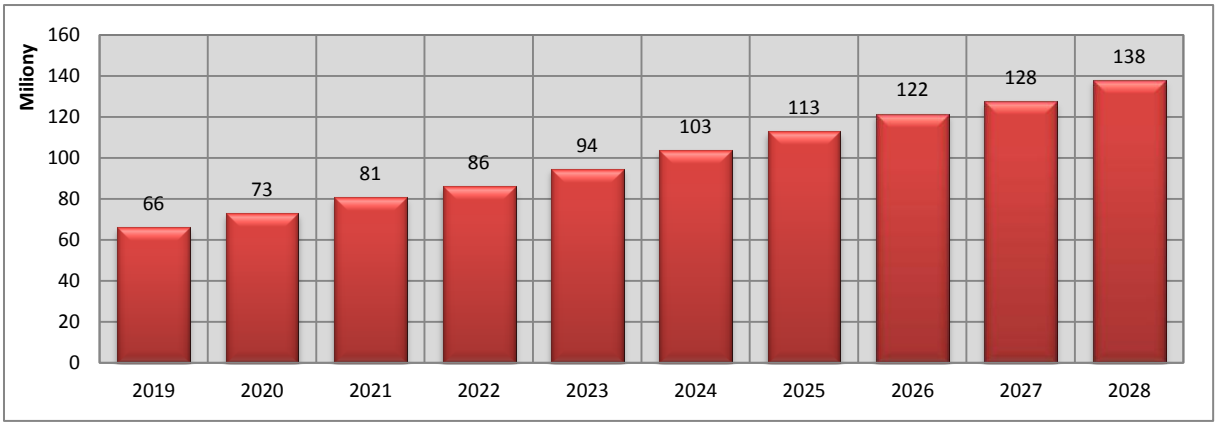
Wykres Nr 12. Porównanie dynamiki dochodów i wydatków bieżących w latach 2019 – 2028



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	105,3%	102,3%	103,0%	102,5%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%	102,8%
DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101,0%	101,6%	102,3%	102,2%	102,2%	102,2%	102,2%	102,3%	102,6%	102,1%	101,9%	102,5%	102,5%

Przedstawiona na powyższym wykresie relacja pomiędzy dynamiką dochodów i wydatków bieżących uwzględnia politykę finansową prowadzoną w Mieście, zakładającą, iż przyrost wydatków bieżących nie powinien być wyższy od tempa wzrostu dochodów bieżących.

Wykres Nr 13. Prezentacja prognozowanej nadwyżki operacyjnej w latach 2019 – 2028



Perspektywa finansowa Miasta Zabrze na lata 2018 - 2046 przewiduje wypełnianie „normy ostrożnościowej" we wszystkich prognozowanych latach.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wysokość wydatków majątkowych w nadchodzących latach zdeterminowana będzie przede wszystkim przyjęciem do realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, przy ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ponadto z uwagi na przewidywane pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programowania 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa przewiduje się znaczne zwiększenie puli środków na finansowanie projektów inwestycyjnych.

Nowa perspektywa UE stwarza niepowtarzalną okazję rozwoju i unowocześnienia samorządu, dlatego priorytetem dla Miasta na najbliższe lata jest wyasygnowanie jak największych środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednakże aby móc aplikować o pieniądze unijne i realizować nowe inwestycje należy mieć zabezpieczone środki na wkład własny – samodzielnie wypracowane lub pożyczone. Z uwagi na ograniczone możliwości generowania nadwyżki operacyjnej w zakresie budżetu Miasta Zabrze, zdecydowano wspomóc realizację inwestycji zwrotnym kapitałem, a zatem w zakresie lat prognozy pojawi się również kategoria przychodów.

Tak więc podkreślić należy, iż wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie samorządu, bowiem ich realizacja ściśle związana jest z możliwościami finansowymi. Założono zatem, iż wydatki majątkowe będą stanowić wartość wynikową następującego równania:

Wydatki majątkowe = Dochody ogółem + Przychody – Wydatki bieżące – Rozchody

Wartość wynikowa powyższego równania wskazuje nieprzekraczalny limit jaki Miasto może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2046 określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania inwestycyjne, które spełniają następujące kryteria:

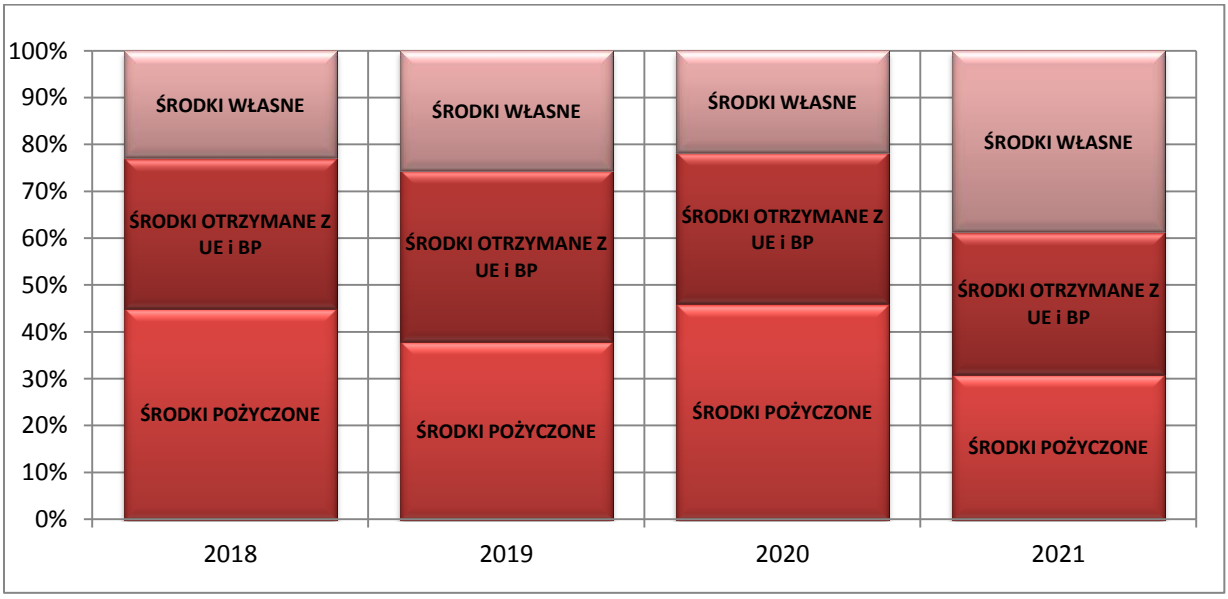
- są przedsięwzięciami, które będą kontynuowane w 2018 r. i w latach następnych,
- są przedsięwzięciami planowanymi do rozpoczęcia w 2018 r. i będą kontynuowane w latach następnych.

Zaplanowany program inwestycyjny Miasta Zabrze, który ma zostać współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwiększy atrakcyjność miasta oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie dostępu do transportu publicznego. Zaplanowane do realizacji inwestycje poprawią także jakość obiektów edukacyjnych, sportowych, i kulturalnych znajdujących się na terenie miasta. Jednocześnie realizacja tych projektów ma na celu zwiększyć potencjał dochodowy budżetu. Wsparcie finansowe Miasto Zabrze zamierza przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w następujących sektorach:

- drogi
- transport publiczny
- energia (np. termomodernizacje)
- kultura
- usługi cyfrowe
- rewitalizacja miejska
- środowisko (woda, odpady)
- obiekty sportowe
- edukacja
- zarządzanie zasobami miejskimi, w tym parkami.

Na poniższym wykresie zaprezentowano przewidywane źródła pokrycia potrzeb inwestycyjnych miasta w latach 2018 – 2021 z podziałem na środki własne, dofinansowanie z UE lub innych źródeł otrzymane na finansowanie tychże zadań oraz pożyczony kapitał.

Wykres Nr 13. Źródła finansowania zadań majątkowych w latach 2018 – 2021



Zaplanowany wieloletni program inwestycyjny Miasta Zabrze, realizowany przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie służyć realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta Zabrze zapisanych w „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020" (Uchwała Nr XXII/284/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.03.2008 r.). Należy jednak zauważyć, iż będzie on planem kroczącym, co oznacza, że będzie podlegał okresowej aktualizacji poprzez wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięć już ujętych w jego założeniach.

3. PRZYCHODY MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Potrzeby inwestycyjne Miasta Zabrze na najbliższy, paroletni okres wskazują na konieczność znacznego zasilenia budżetu dodatkowymi środkami. Biorąc pod uwagę, iż aktualnie najtańszym na rynku źródłem pozyskania zwrotnych środków jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zdecydowano podjąć działania mające na celu zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Warunki kredytu przedstawione przez EBI wskazują, iż wypłata transz następować będzie od 2017 do 2021 roku a całkowita spłata kapitału nastąpi najpóźniej w ciągu 25 lat liczonych każdorazowo od daty wypłaty danej transzy kredytu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2046 roku. Kredyt został oszacowany na wartość 330 mln zł, przy czym pierwsza wypłata transzy zakładana jest w 2017 roku w wysokości 24 mln zł - należy podkreślić, że uruchomienie transzy już w 2017 roku będzie możliwe w szczególności w związku z uzyskaniem akceptacji ze strony EBI na zakwalifikowanie w ostatecznym rozliczeniu programu inwestycyjnego Zabrza wydatków poniesionych od 2016 roku.

Wypłata drugiej transzy planowana jest w 2018 roku na kwotę 70 mln zł, natomiast pozostałe potrzeby pożyczkowe z tego źródła w okresie objętym projekcją tj. w latach 2019 - 2046 wynoszą łącznie 236 mln zł.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją niedochodową wspierającą cele polityki Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie UE. Tym samym, udzielane przez EBI kredyty są obecnie jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku i charakteryzują się długim okresem dostępności i terminu spłaty.

Wstępne założenia dotyczące rozbicia przychodów na poszczególne lata obowiązywania umowy kredytowej przedstawia poniższa tabela:

	2017	2018	2019	2020	2021	RAZEM
Kredyt z EBI	24 000 000	70 000 000	70 000 000	100 000 000	66 000 000	330 000 000

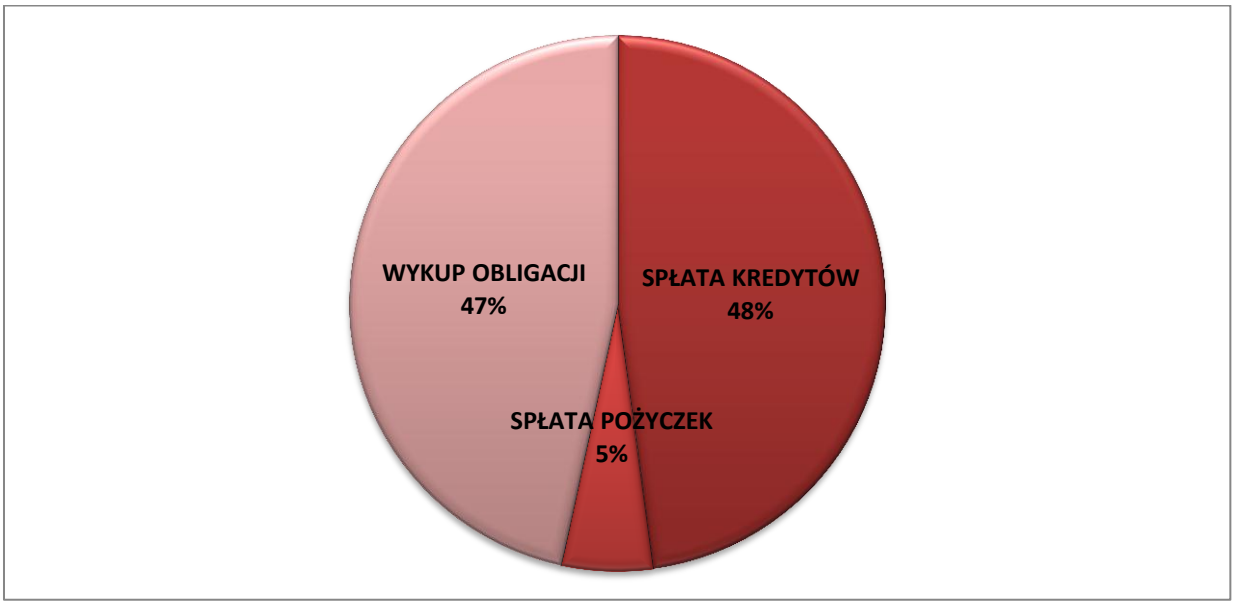
Przedstawione założenia oraz wielkość zaciąganego kredytu stanowią limit, do którego może Miasto może zaciąga kredyt. Jest to tak naprawdę otwarcie linii kredytowej i nie oznacza konieczności ciągnienia tego zobowiązania w całości. W zależności od pozyskanych bezzwrotnych środków zewnętrznych, rozstrzygnięć poprzetargowych i harmonogramów realizacji zadań, kwoty te będą dostosowywane do rzeczywistych potrzeb na dany rok budżetowy. Tak więc Prognozowana kwota kredytu, a więc i przychodów w latach objętych projekcją może ulec korekcie w zależności od ostatecznego kosztu programu inwestycyjnego Miasta Zabrze na kolejne lata.

W projekcji na lata 2019-2046 nie zaplanowano innych źródeł przychodów.

4. ROZCHODY MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Rozchody budżetowe zaprognozowano zgodnie z zaciągniętymi oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi.

Wykres Nr 16. Struktura planowanych rozchodów budżetu w latach 2019 – 2046



W przypadku zawartych umów, spłatę kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym i równomiernym rozkładzie spłaty zadłużenia. Znaczącym czynnikiem przy planowaniu rozchodów była również konieczność respektowania ustawowych limitów w zakresie obsługi długu.

Na uwagę zasługuje kwestia spłaty zadłużenia z tytułu kredytu ze środków EBI. Jego zaciągniecie pociągnęło za sobą konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze do 2046 roku.

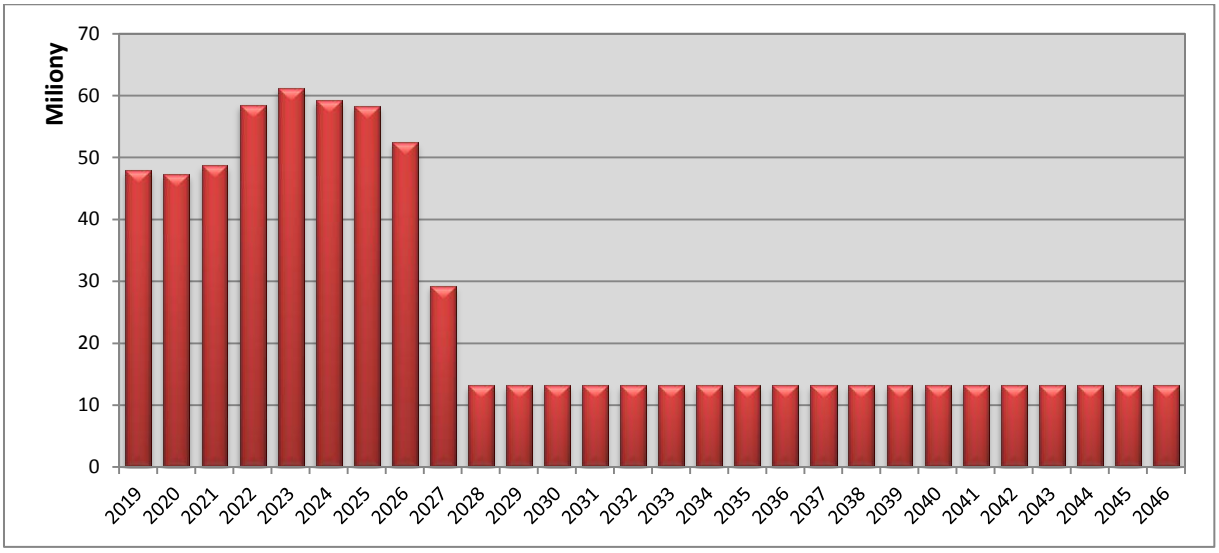
W poniższej tabeli zaprezentowano rozbicie na poszczególne lata prognozy środków na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (w mln zł):

wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
SPŁATA KREDYTÓW	5,0	5,0	1,5	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
SPŁATA POŻYCZEK*	12,2	11,5	11,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WYKUP OBLIGACJI	29,0	30,0	36,0	44,2	47,0	46,0	45,0	39,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
SPŁATA KREDYTÓW	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
SPŁATA POŻYCZEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WYKUP OBLIGACJI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- **uwzględniono umorzenia z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2019-2020**

Wykres Nr 17. Kształtowanie się rozchodów miasta Zabrze w latach 2019 – 2046



5. WYSOKOŚĆ DŁUGU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019 - 2046

Prognozę poziomu zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 477.229.674 zł.

Ponadto zgodnie z wytycznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) – do przedmiotowych umów zaliczono:

- umowy sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu” – planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 23.590.000 zł,
- umowy sprzedaży, których przedmiotem będzie udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji – planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 32.000.000 zł,

Łączna wartość w/w umów na koniec 2018 roku winna wynieść 55.590.000 zł.

Przyjęcie do realizacji przez Miasto Zabrze ambitnego programu inwestycyjnego spowoduje dalszy wzrost kwoty długu, przy czym prognozuje się, iż maksimum zadłużenia miasta przypadnie na koniec 2021 roku, natomiast w kolejnych latach prognozy powinno ono sukcesywnie spadać aż do roku 2046, kiedy to zostanie ostatecznie spłacone.

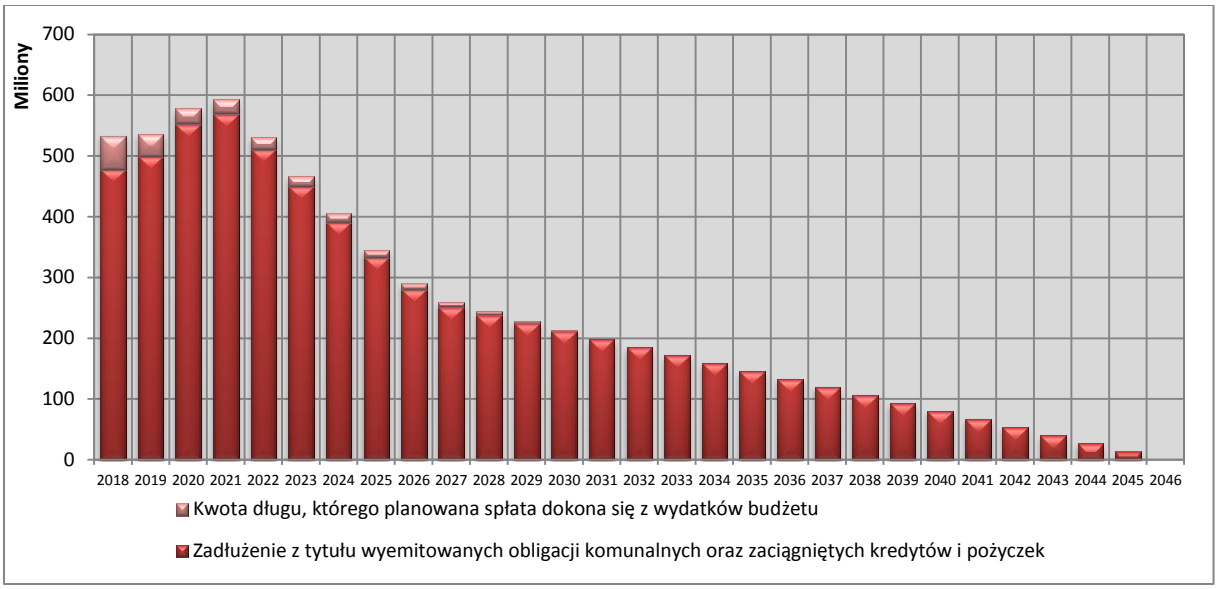
Na wysokość długu wpływ będą mieć zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne, umowy nienazwane wskazane w/w rozporządzeniem a także przewidywane do zaciągnięcia, nowe zobowiązania. Poziom zadłużenia może być również zdeterminowany przez zmieniające się prawo, które wprowadza coraz to nowe ograniczenia dotyczące limitów zadłużenia jak również rozszerza katalog tytułów ujmowanych w tej kategorii. Zmiany w prawie, jak też rosnące koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań, mogą spowodować konieczność rezygnacji z części planowanego długu, a co za tym idzie, również i z przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Dodatkowo, na wysokość zadłużenia przełożenie będą mieć częściowe umorzenia preferencyjnych pożyczek. Miasto zaciągając pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może starać się o częściowe umorzenie tych zobowiązań. W przedłożonej prognozie uwzględniono umorzenie długu w wysokości ogółem 4.223.874 zł, a co za tym idzie zmniejszono rozchody budżetu miasta odpowiednio: w 2018

roku o kwotę1.636.717 zł, w 2019 roku o kwotę 1.753.940 zł oraz w 2020 roku o kwotę 833.217 zł na finansowanie poniższych zadań:

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap V,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII,
- Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy Pl. Traugutta 2.

Wykres Nr 18. Kwota długu Miasta Zabrze (na koniec roku) w latach 2018 – 2046 *



Wysokość kwoty długu (w mln zł) w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Kredyty	170	266	330	317	304	290	277	264	251	238	224	211	198	185
Pożyczki	25	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligacje	303	273	237	193	146	100	55	16	0	0	0	0	0	0
RAZEM	**499**	**552**	**569**	**511**	**450**	**391**	**332**	**280**	**251**	**238**	**224**	**211**	**198**	**185**
Umowy klasyfikowane do tytułów dłużnych	36	26	23	20	17	15	12	10	8	6	4	2	0	0
OGÓŁEM	**535**	**578**	**592**	**531**	**467**	**405**	**345**	**290**	**259**	**243**	**228**	**213**	**198**	**185**
wyszczególnienie	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**

Kredyty	172	158	145	132	119	106	92	79	66	53	40	26	13	0
Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	**172**	**158**	**145**	**132**	**119**	**106**	**92**	**79**	**66**	**53**	**40**	**26**	**13**	**0**
Umowy klasyfikowane do tytułów dłużnych	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**172**	**158**	**145**	**132**	**119**	**106**	**92**	**79**	**66**	**53**	**40**	**26**	**13**	**0**

Naznaczyć należy, iż Miasto Zabrze realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w Ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim regułą zachowania płynności budżetu w zakresie danego roku oraz lat przyszłych. Na bieżąco monitorowane są wpływy i wypływy środków, co w konsekwencji prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań.

Szczególnie ważne jest zachowanie nadwyżki operacyjnej, a więc w pierwszej kolejności dokonywana jest kontrola na poziomie operacyjnym, a następnie analizie podlega budżet na poziomie majątkowym. Ten systematyczny monitoring wydatków i dochodów daje informacje o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Poniżej zaprezentowano informacje dotyczącą ustawowego progu ostrożnościowego.

6. INFORMACJA O SPEŁNIENIU RELACJI OKREŚLONEJ W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Określony w art. 243 Uofp wskaźnik zakłada, iż jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Powyższych ograniczeń nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty. W/w relację prezentuje poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1}+Sm_{n-1}-Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+Sm_{n-2}-Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+Sm_{n-3}-Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- ***R*** *- planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek,*
- ***O*** *- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,*
- ***D*** *- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,*
- ***Db*** *- dochody bieżące,*
- ***Sm*** *- dochody ze sprzedaży majątku,*
- ***Wb*** *- wydatki bieżące,*
- ***n*** *- rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,*
- ***n-1*** *- rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,*
- ***n-2*** *- rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,*
- ***n-3*** *- rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.*

Poniżej przedstawiono wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3 i 3a Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (w mln zł):

-	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ROZCHODY	WYKUP OBLIGACJI SERII RR – ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO (PROJEKT: UZBROJENIE KSSE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	WYKUP OBLIGACJI SERII B 2015 – ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO (PROJEKT: UZBROJENIE KSSE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	RAZEM	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**
-	**wyszczególnienie**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
WYDATKI	ODSETKI OD OBLIGACJI SERII RR W WYSOKOŚCI 3 MLN ZŁ – ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO (PROJEKT: UZBROJENIE KSSE)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	ODSETKI OD OBLIGACJI SERII B2015 W WYSOKOŚCI 5 MLN ZŁ – ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO (PROJEKT: UZBROJENIE KSSE)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	ODSETKI OD POŻYCZKI Z NFOŚIGW W WYS. 100 MLN ZŁ – ZOBOWIĄZANIE DOT. WKŁADU WŁASNEGO (PROJEKT: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA)	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ODSETKI OD KREDYTU Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA W WYS. 16 MLN ZŁ – ZOBOWIĄZANIE DOT. WKŁADU WŁASNEGO (PROJEKT: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA)	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	PORĘCZENIE ZA ZOBOWIĄZANIA MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO – KREDYT 3,1 MLN ZŁ *	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	PORĘCZENIE ZA ZOBOWIĄZANIA MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO – KREDYT 9,5, MLN ZŁ **	0,0	0,0	0,9	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
	RAZEM	**1,4**	**1,4**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**0,3**	**0,2**	**0,2**
-	**OGÓŁEM**	**1,4**	**1,4**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**3,3**	**0,2**	**5,2**

** kredyt na finansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze"*

*** kredyt na finansowanie projektów pn.: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska", „E - Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu", „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne".*

Ponadto uwzględniono również ustawowe wyłączenia w ramach wydatków na obsługę długu (odsetki) oraz rozchodów związanych z finansowaniem wydatków w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, według poniższego wyszczególnienia (planowane wyłączenia obsługi kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) (w mln zł):

NAZWA PROJEKTU	DATA ZAWARCIA UMOWY / FUNDUSZ	RAZEM	2017	2018	2019	2020
Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	14.07.2017 POIiŚ 2014-2020 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	1,3	0,0	0,4	0,4	0,4
Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu	07.06.2017 RPO WSL 2014-2020 ZIT 12.1.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego	1,4	0,2	1,2	0,0	0,0
Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych	uchwała zarządu z dnia 18.07.2017, umowa podpisana przez Miasto i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego 11.12.2017 RPO WSL 2014-2020 ZIT 10.2.1 - Rozwój usług społecznych	6,0	0,3	3,8	1,8	0,0
Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	17.01.2017 RPO WSL 2014-2020 ZIT 12.2.1 - Infrastruktura kształcenia zawodowego	0,7	0,3	0,4	0,0	0,0
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza	07.06.2017 RPO WSL 2014-2020 ZIT 4.3.1 - Efektywność energetyczna	21,7	3,2	9,7	6,9	1,9

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	09.08.2017 POIiŚ 2014-2020 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	1,5	0,1	0,7	0,8	0,0
RAZEM		**32,6**	**4,0**	**16,3**	**9,9**	**2,3**

W kalkulacji będącej podstawą wyliczeń w zakresie wyłączeń przyjęto wartość kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na poziomie ogółem 32.510.000 zł, w tym w latach 2018-2021 według poniższego zestawienia:

Kredyt z EBI podlegający wyłączeniu z art. 243 ust. 3a	**RAZEM**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
TRANSZE KAPITAŁU	32 510 000	4 030 000	16 280 000	9 900 000	2 300 000	0
KWOTA WYŁĄCZONYCH ODSETEK W DANYM OKRESIE	2 370 396	0	416 355	619 305	668 281	666 455

Jednocześnie począwszy od roku 2022, zgodnie z powołanym powyżej przepisem, wyłączono spłaty rat kapitałowych na poziomie 1.300.410 zł w każdym roku.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok, a także biorąc pod uwagę wartości wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018 - 2046 ustalono relację z art. 243 Uofp. W opracowanej prognozie Miasto Zabrze spełnia wszystkie wymagane prawem wskaźniki zadłużenia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/611/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2018 - 2031

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					1 114 724 136	132 779 050	189 418 016	201 235 758	208 879 131	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	663 706 832
1.a	- wydatki bieżące					19 778 579	7 233 465	4 325 106	1 250 751	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 385 473
1.b	- wydatki majątkowe					1 094 945 557	125 545 585	185 092 910	199 985 007	208 675 131	127 051 165	37 076 560	25 014 555	25 019 555	23 949 759	4 632 905	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	651 321 359
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:					415 067 324	63 664 736	67 243 384	67 401 446	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	370 010 796
1.1.1.	- wydatki bieżące					14 294 157	6 423 525	3 577 646	546 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 519 473
1.1.1.1	Śląska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UM/IK	2010	2020	94 333	11 500	11 400	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UM/WI	2014	2021	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UM/WI	2015	2020	53 138	11 809	23 617	17 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 138
1.1.1.4	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UM/WI	2017	2020	1 375 397	374 469	477 438	523 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 397
1.1.1.5	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WO	2016	2019	156 339	47 715	43 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 117
1.1.1.6	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół zawodowych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/ umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy	UM/WI	2016	2019	6 117 746	1 813 647	1 500 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313 702
1.1.1.7	Ścieżka Kopernika w Zabrzu	Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa	UM/WO	2017	2019	14 643	7 321	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222
1.1.1.8	Zabrzańskie Ścieżki Kopernika	Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa	UM/WO	2017	2019	14 643	7 321	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222
1.1.1.9	Eksperyment w obiektywie	Nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UM/WO	2017	2019	302 670	121 031	84 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 067
1.1.1.10	Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	642 823	426 000	131 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 823
1.1.1.11	Learning from each otcher - 2017-2019 ZSSpoż	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	103 364	38 510	55 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 598
1.1.1.12	Dotknij nauki	Nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich	UM/WO	2017	2019	3 810 232	2 877 761	435 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313 670
1.1.1.13	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2017	2019	213 474	161 974	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 974

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.14	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UM/WI	2018	2019	1 291 543	524 467	767 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 543
1.1.1.15	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UM/WI	2017	2020	18 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2020	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrza	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2021	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					400 773 167	57 241 211	63 665 738	66 854 695	79 095 168	99 674 024	13 305 666	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	359 491 323
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	UM/WI	2017	2022	105 048 831	1 511 623	3 100 000	20 400 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 900 000
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zarurowanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego	UM/WI	2014	2019	9 899 376	4 589 250	5 208 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 797 587
1.1.2.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.	UM/WI	2 014	2 021	17 488 521	0	5 437 625	6 948 065	5 054 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 439 813
1.1.2.4	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2020	7 769 493	3 681 717	2 692 979	1 394 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 493
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta	UM/WI	2015	2020	3 066 873	805 160	374 806	1 837 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017 919
1.1.2.6	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta	UM/WI	2017	2020	15 779 689	6 916 551	5 694 901	2 983 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 595 434
1.1.2.7	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT	UM/WI	2018	2019	220 403	220 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 403
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2016	2020	50 782 395	18 178 000	14 876 928	7 961 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 622 073
1.1.2.9	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół zawodowych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/ umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy	UM/WI	2016	2019	1 865 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UM/WI	2017	2027	20 764 730	918 170	1 015 000	2 041 655	2 959 555	2 814 555	2 669 555	2 524 555	2 379 555	2 234 555	1 062 905	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	UM/WI	2017	2020	5 550 810	2 167 232	2 244 277	1 068 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 250
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych	Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	UM/WI	2016	2019	12 775 491	10 188 573	2 239 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 025 103
1.1.2.13	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków	UM/WI	2015	2020	8 466 708	2 663 228	2 750 033	2 976 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 389 974

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.14	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrza	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami	UM/WI	2016	2023	107 689 080	150 000	4 900 000	8 700 000	26 400 000	56 859 469	10 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0	107 645 580
1.1.2.15	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrza	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2021	26 424 150	2 251 304	10 130 865	9 360 491	4 681 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 424 150
1.1.2.16	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	UM/WI	2018	2020	7 181 544	3 000 000	3 000 000	1 181 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 181 544
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:					699 656 812	69 114 314	122 174 632	133 834 312	129 783 963	27 377 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	293 696 036
1.3.1.	- wydatki bieżące					5 484 422	809 940	747 460	704 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866 000
1.3.1.1	Wymiana systemu poczty elektronicznej	Dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113)	UM/IRSI	2016	2021	816 000	204 000	204 000	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000
1.3.1.2	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Wypoczynek letni wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu	Sfinansowanie części kosztów kolonii letnich wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu	UM/ZPS	2017	2019	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.4	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/IK	2017	2020	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.6	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					694 172 390	68 304 374	121 427 172	133 130 312	129 579 963	27 377 141	23 770 894	22 490 000	22 640 000	21 715 204	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	291 830 036
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2023	2 457 445	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 599
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2021	54 960 635	1 000 000	12 800 000	23 160 635	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 960 635
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrza	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	2021	109 710 741	5 590 213	13 300 000	43 860 264	46 960 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 710 741
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2022	37 560 000	9 000 000	6 510 000	6 000 000	15 750 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 560 000
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	UM/WI	2014	2022	14 664 047	2 479 000	2 383 200	2 288 163	2 191 600	2 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Wsparcie ZBM – TBS Sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrzu	Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Zabrza w związku z rządowym programiem popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowanych sześć budynków czterokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 96 miejscami parkingowymi.	UM/WI	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2020	550 000	100 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.8	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	7 747 159	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych, chronionych i socjalnych	UM/WI	2018	2019	1 665 000	685 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oswiatowej	UM/WI	2014	2020	22 755 864	7 334 975	12 362 176	650 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 090 057
1.3.2.11	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Umożliwienie uregulowania przez spółkę zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym	UM/WI	2017	2019	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2020	1 670 000	785 000	635 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrza. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2021	68 361 338	1 698 845	22 194 755	19 086 000	20 706 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 416 004
1.3.2.14	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	319 660 161	37 200 000	40 660 700	33 583 900	22 070 000	21 010 000	19 980 000	18 920 000	19 070 000	18 145 204	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze"	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji	UM/WI	2017	2031	46 410 000	0	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	0