

**UCHWAŁA NR XLVI/674/2013
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013–2026.

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze postanawia:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXXII/486/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013–2026 ustalić:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zabrze na lata 2013 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2013 – 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2013 – 2026 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem *	822 431 967	875 660 243	745 408 691	721 688 145	732 365 555	760 433 611	782 452 142	794 866 822	817 362 846	835 385 986	858 511 570	881 850 295	905 633 113	930 121 070
1.1. Dochody bieżące *	644 149 586	667 390 254	673 646 613	691 359 135	713 013 024	735 072 619	757 082 487	779 488 295	801 975 234	824 989 072	848 105 527	871 434 913	895 208 177	919 686 360
w tym:														
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 834 705	167 291 920	174 820 056	183 561 059	192 555 551	201 798 217	210 879 137	220 157 819	229 044 447	238 810 030	248 362 431	258 048 566	267 854 411	278 032 879
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000	9 737 500	10 078 313	10 481 445	10 890 221	11 304 050	11 699 692	12 097 481	12 484 600	12 871 623	13 257 772	13 642 247	14 024 230	14 416 908
1.1.3. podatki i opłaty *	133 653 050	137 571 153	139 907 913	143 601 316	147 117 121	150 583 772	154 224 266	157 924 338	161 639 813	165 493 888	169 260 211	173 096 592	177 034 632	181 067 748
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	81 000 000	82 863 000	84 934 575	87 057 939	89 234 388	91 376 013	93 569 037	95 814 694	98 114 247	100 468 989	102 779 776	105 143 711	107 562 016	110 035 942
1.1.4. z subwencji ogólnej	176 128 850	181 061 720	185 573 096	189 923 842	194 399 162	199 001 099	203 544 650	208 209 185	213 000 513	217 916 971	222 960 932	227 915 251	232 991 805	238 189 754
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	92 071 713	73 877 110	71 162 177	72 112 596	73 689 550	75 458 100	77 269 094	79 123 552	81 022 517	82 967 058	84 875 300	86 827 432	88 824 463	90 867 426
1.2. Dochody majątkowe *	178 282 381	208 269 989	71 762 078	30 329 010	19 352 531	25 360 992	25 369 655	15 378 527	15 387 612	10 396 914	10 406 043	10 415 382	10 424 936	10 434 710
w tym:														
1.2.1. ze sprzedaży majątku *	36 360 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	19 000 000	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 935 215	176 042 629	44 626 534	4 985 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *	885 814 991	906 919 123	736 162 068	697 462 729	702 756 577	729 124 757	738 498 142	749 912 822	774 972 846	797 385 986	825 911 570	871 850 295	905 633 113	930 121 070
2.1. Wydatki bieżące *	626 417 022	606 938 197	615 144 118	634 229 637	644 540 633	656 627 903	665 070 582	678 974 086	693 730 229	708 717 827	723 661 597	738 477 836	754 479 352	771 832 377
w tym:														
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji *	1 305 000	8 283 160	8 428 190	14 023 190	9 054 390	6 276 719	1 552 890	1 470 130	1 387 070	1 303 500	990 600	257 720	101 540	0
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1456) ⁴	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 refinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu *	10 171 500	13 058 030	13 344 796	13 380 928	12 287 977	10 928 513	9 214 131	7 198 490	5 677 369	4 109 758	2 159 833	739 726	0	0
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r. *	10 150 500	13 058 030	13 344 796	13 380 928	12 287 977	10 928 513	9 214 131	7 198 490	5 677 369	4 109 758	2 159 833	739 726	0	0
2.2. Wydatki majątkowe *	259 397 969	299 980 926	121 017 950	63 233 092	58 215 944	72 496 854	73 427 560	70 938 736	81 242 617	88 668 159	102 249 973	133 372 459	151 153 761	158 288 693
3. Wynik budżetu *	-63 383 024	-31 258 880	9 246 623	24 225 416	29 608 978	31 308 854	43 954 000	44 954 000	42 390 000	38 000 000	32 600 000	10 000 000	0	0
4. Przychody budżetu *	87 788 811	56 092 645	20 412 380	5 200 000	5 200 000	2 500 000	2 500 000	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 *	34 939 310	275 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	34 939 310	275 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	52 849 501	55 817 208	20 412 380	5 200 000	5 200 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	28 443 714	30 983 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	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
5. Rozchody budżetu *	24 405 787	24 833 765	29 659 003	29 425 416	34 808 978	33 808 854	43 954 000	44 954 000	42 390 000	38 000 000	32 600 000	10 000 000	0	0
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	24 405 787	24 833 765	29 659 003	29 425 416	34 808 978	33 808 854	43 954 000	44 954 000	42 390 000	38 000 000	32 600 000	10 000 000	0	0
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r. , art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1. w tym kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r. *	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 x	277 210 714	307 082 148	297 041 248	272 815 832	243 206 854	211 898 000	167 944 000	122 990 000	80 600 000	42 600 000	10 000 000	0	0	0
6.1. łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 119 570	14 497 620	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	4 119 570	14 497 620	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,71%	35,07%	39,85%	37,80%	33,21%	27,87%	21,46%	15,47%	9,86%	5,10%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,21%	33,41%	37,91%	37,80%	33,21%	27,87%	21,46%	15,47%	9,86%	5,10%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,04	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 informowania 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	17 732 564	60 452 057	58 502 495	57 129 498	68 472 391	78 444 716	92 011 905	100 514 209	108 245 005	116 271 245	124 443 930	132 957 077	140 728 825	147 853 983
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki określone w pkt 2.1.2.	52 671 874	60 727 494	58 502 495	57 129 498	68 472 391	78 444 716	92 011 905	100 514 209	108 245 005	116 271 245	124 443 930	132 957 077	140 728 825	147 853 983
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,36%	5,27%	6,90%	7,87%	7,67%	6,71%	6,99%	6,75%	6,05%	5,20%	4,16%	1,25%	0,01%	0,00%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,36%	5,27%	6,90%	7,87%	7,67%	6,71%	6,99%	6,75%	6,05%	5,20%	4,16%	1,25%	0,01%	0,00%
9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,36%	5,27%	6,90%	7,87%	7,67%	6,71%	6,99%	6,75%	6,05%	5,20%	4,16%	1,25%	0,01%	0,00%
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,36%	5,27%	6,90%	7,87%	7,67%	6,71%	6,99%	6,75%	6,05%	5,20%	4,16%	1,25%	0,01%	0,00%
9.5. 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
9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	4,36%	5,27%	6,90%	7,87%	7,67%	6,71%	6,99%	6,75%	6,05%	5,20%	4,16%	1,25%	0,01%	0,00%
9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	6,68%	6,57%	8,02%	9,37%	10,97%	11,51%	12,31%	13,50%	14,36%	14,86%	14,91%	15,28%	15,66%	16,17%
9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	6,20%	6,08%	7,53%	9,37%	10,97%	11,51%	12,31%	13,50%	14,36%	14,86%	14,91%	15,28%	15,66%	16,17%
9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. , 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
9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt WPPF stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227.

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Ustawia się w zależności części całkowita jest zwana „cennik”.

4) Ustawia się w zależności części całkowita jest zwana „ufz z 2005 r.”

5) Pozycja wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

6) 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, dotyczący lat 2013-2015

7) Pomniejszenie wydatków budżetowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i usług świadczonych w gminie 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych do organów i uśrednioną jednostką samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

9) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w porządku roku budżetowego, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2013 - 2026

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 467 650 347	203 170 081	301 482 370	122 629 810	50 249 442	37 033 522	32 412 340	22 818 460	21 345 000	22 490 000	22 512 000	22 473 000	21 373 000	20 274 000	20 387 000	538 196 440
1.a	- wydatki bieżące				29 280 916	7 084 366	9 142 727	4 331 919	2 866 151	2 609 841	1 817 340	18 460	0	0	0	0	0	0	0	22 765 737
1.b	- wydatki majątkowe				1 438 369 430	196 085 715	292 339 643	118 297 891	47 383 291	34 423 681	30 595 000	22 800 000	21 345 000	22 490 000	22 512 000	22 473 000	21 373 000	20 274 000	20 387 000	515 430 703
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:				1 012 192 348	174 204 943	236 215 172	81 030 539	10 074 442	11 500	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	283 021 114
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 252 786	5 181 530	5 361 926	1 407 842	286 832	11 500	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	9 205 169
1.1.1.1	Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III - wraz z punktem hot spot	Budowa społeczeństwa informacyjnego m. Zabrze przez stworzenie wspólnej platformy sieciowej i serwerowej; poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN i umożliwienie dalszego rozwoju usług publicznych.	UMWI	2010	2015	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.2	Śląska Karta Usług Publicznych	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	UMIK	2010	2018	94 333	18 500	11 098	11 289	11 392	11 500	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Uzbrojenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu	Zapewnienie komunikacji do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu	UMWI	2012	2015	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze	UM/SR	2012	2015	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie Comenius 2012-2014	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2012	2014	519 077	313 655	133 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 406
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie Comenius 2013-2015	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2013	2015	411 350	85 569	236 506	89 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 350
1.1.1.7	Dziś nauka, jutro zawód	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMWO	2012	2014	158 161	68 027	53 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 275
1.1.1.8	Dobry start, lepsza przyszłość	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMWO	2013	2014	484 839	346 358	138 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 839
1.1.1.9	Leonardo da Vinci - Praktyka zawodowa ZS Nr 17	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2012	2014	327 796	327 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 796
1.1.1.10	Leonardo da Vinci - ZS Nr 10	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2013	2015	92 955	19 436	54 928	18 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 955
1.1.1.11	Leonardo da Vinci - ZSEU	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UMWO	2013	2014	274 834	2 000	272 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 834
1.1.1.12	Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół	Poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego poprzez rozwój kadry edukacyjnej	UMWO	2013	2014	191 290	8 330	182 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 290
1.1.1.13	Mam zawód - mam pracę w regionie	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych	UMWO	2012	2014	1 548 064	980 115	567 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.14	E - teacher - stosowanie technologii w procesie nauczania	Poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego poprzez rozwój kadry edukacyjnej	UMWO	2013	2014	87 211	24 179	63 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 211
1.1.1.15	Sześciolatek w szkole - kolega starszym bratem	Poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego poprzez rozwój kadry edukacyjnej	UMWO	2013	2014	24 889	0	24 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 889
1.1.1.16	Zabrze dla Seniorów – Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych	Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostowania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekłe chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.	UMZPS	2014	2016	900 000	0	150 000	474 560	275 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.1.17	Innowacyjne wsparcie dla Ciebie	Wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy	UM/SR	2012	2014	729 600	689 658	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 213
1.1.1.18	Doświadczenie jest w cenie	Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej w ciągu 24 miesięcy wśród osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia, które posiadają min. 5 lat stażu pracy	UM/SR	2012	2014	280 053	222 981	22 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 382
1.1.1.19	PI-PW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy (IPW) na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich i francuskich	UM/SR	2012	2015	102 000	66 000	24 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
1.1.1.20	Klucz do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia IV	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	UM/SR	2013	2014	506 364	250 540	255 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 364
1.1.1.21	Doradzamy zawodowo	Podniesienie w okresie 22 m-cy aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia grupy 50 osób na lokalnym rynku pracy zarejestrowanych w PUP Zabrze.	UM/SR	2012	2014	1 251 456	876 656	3 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 124
1.1.1.22	Doradzamy zawodowo II	Podniesienie w okresie 22 m-cy aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia grupy 50 osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Zabrze	UM/SR	2013	2015	1 226 785	115 463	741 951	369 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 785
1.1.1.23	Kierunek Przedsiębiorczość	Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet w województwie śląskim do 31.05.2015 r.	UM/SR	2013	2015	1 674 950	178 441	1 426 809	69 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 950
1.1.1.24	Praca na celu	Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej do III.2015 r. wśród 60 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Zabrze	UM/SR	2013	2015	387 824	83 533	281 940	22 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 824
1.1.1.25	Aktywny mikroprzedsiębiorca	Podniesienie kompetencji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działań mikroprzedsiębiorcy miasta Zabrze (i założonych dzięki środkom PUP Zabrze) poprzez wsparcie szkoleniowe pracujących w nich min 90 osób do VII.2014 r.	UM/SR	2013	2014	24 125	10 053	14 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 125
1.1.1.26	Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu miasta Zabrze	Wzrost potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych o 50% do podjęcia zatrudnienia 28 osób niepełnosprawnych spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru powiatu Zabrze w okresie 24 miesięcy.	UM/SR	2013	2015	518 750	29 550	408 200	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 750
1.1.1.27	Wiedza źródłem tolerancji	Celem przedsięwzięcia jest wyposażanie 160 pracowników Instytucji Administracji Publicznej z terenu Zabrze w wiedzę i umiejętności pomocne podczas aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu miasta Zabrze	UM/SR	2012	2014	313 168	188 343	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 600
1.1.1.28	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrze, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozbudowę sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze.	UMWI	2011	2016	887 070	187 547	172 547	259 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 207
1.1.1.29	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UMWI	2007	2016	139 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					998 939 562	169 023 413	230 853 246	79 622 697	9 787 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 815 945
1.1.2.1	Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III - wraz z punktem hot spot	Budowa społeczeństwa informacyjnego m. Zabrze przez stworzenie wspólnej platformy sieciowej i serwerowej, poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN i umożliwienie dalszego rozwoju usług publicznych.	UMWI	2010	2015	25 992 079	1 912 605	17 776 611	6 184 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 770 053
1.1.2.2	Odrogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice	Budowa strategicznego układu drogowego Miasta Zabrze.	UMWI	2006	2014	582 159 598	68 201 643	43 511 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 713 364
1.1.2.3	Uzbrojenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu	Zapewnienie komunikacji do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu	UMWI	2012	2015	61 312 831	1 012 635	30 761 365	29 430 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 315 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.4	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze	UM/SR	2012	2015	7 586 356	2 752 760	4 333 597	499 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 586 356
1.1.2.5	Dziś nauka, jutro zawód	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM/WO	2012	2014	24 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Dobry start, lepsza przyszłość	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM/WO	2013	2014	8 001	8 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 001
1.1.2.7	Mam zawód - mam pracę w regionie	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych	UM/WO	2012	2014	411 418	411 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Zabrze dla Seniorów – Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrzu do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych	Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostowania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.	UM/WI	2014	2016	2 100 000	0	350 000	1 107 307	642 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.1.2.9	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	Odciążenie środowiska od ładunku ścieków nieoczyszczonych, odprowadzanych przez niepodłączonych oraz podłączonych do sieci ogólnospławnej mieszkańców Zabrze, a także ograniczenie awaryjności i zjawiska infiltracji do sieci kanalizacyjnej. Rozdział sieci ogólnospławnej będzie możliwy po wybudowaniu i zmodernizowaniu kanalizacji deszczowej (stan techniczny istniejącej sieci ogólnospławnej nie pozwala na jej bezpośrednią adaptację na sieć deszczową), a obniżenie wskaźnika infiltracji poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nowopodłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze.	UM/WI	2011	2016	165 215 174	67 650 963	75 578 775	13 765 227	5 808 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 520 165
1.1.2.10	Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze	Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki ukierunkowana na przywrócenie wartości przyrodniczych wraz z ukształtowaniem przestrzeni wzdłuż rzeki celem utworzenia korytarzy ekologicznych wraz ze ścieżkami spacerowymi , rowerowymi oraz stanowiskami obserwacyjnymi	UM/WI	2010	2016	47 983 756	2 173 951	22 567 011	20 087 048	2 991 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 030 419
1.1.2.11	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UM/WI	2007	2016	106 145 835	24 899 437	35 974 166	8 548 503	344 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 772 587
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:					455 457 998	28 965 138	65 267 198	41 599 271	40 175 000	37 022 022	32 400 940	22 818 460	21 345 000	22 490 000	22 512 000	22 473 000	21 373 000	20 274 000	20 387 000	255 175 326
1.3.1.	- wydatki bieżące					16 028 130	1 902 836	3 780 801	2 924 077	2 579 319	2 598 341	1 805 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	13 560 568
1.3.1.1	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	118 422	0	0	0	0	19 022	80 940	18 460	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych	UM/ZN	2013	2014	2 051 684	489 996	1 561 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 485
1.3.1.3	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UM/WI	2009	2017	4 992 877	940 015	1 071 549	854 319	854 319	854 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 922
1.3.1.4	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktamentu porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami medów i infrastrukturą towarzyszącą.	UM/WI	2011	2018	7 832 771	40 449	847 564	1 769 758	1 725 000	1 725 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 759 785

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.5	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2013-2015	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębianie atmosfery świątecznej.	UMIK	2013	2015	1 032 376	432 376	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 376
1.3.2.	- wydatki majątkowe					439 429 869	27 062 302	61 486 397	38 675 194	37 595 681	34 423 681	30 595 000	22 800 000	21 345 000	22 490 000	22 512 000	22 473 000	21 373 000	20 274 000	20 387 000	241 614 758
1.3.2.1	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrze - dokumentacja etap I	Przygotowanie dokumentacji dla budowy ronda Piłsudskiego - Roosevelta	UMWI	2013	2014	155 000	5 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.3.2.2	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	Zapewnienie siedziby dla MOPR	UMWI / UMIZPS	2012	2019	8 297 159	2 197 159	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Adaptacja budynku na potrzeby administracji samorządowej (PUP)	Stworzenie odpowiednich warunków dla poszukujących zatrudnienia mieszkańców miasta Zabrze	UMWI	2012	2014	6 262 310	1 460 000	4 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000
1.3.2.4	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej	UMWI	2009	2017	28 538 233	7 024 786	5 281 817	4 520 681	4 520 681	4 520 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 001 578
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po lokalu usługowym "Komfort" przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Muzeum Miejskiego i punktu obsługi przedsiębiorców	Wykonanie pomieszczeń na potrzeby Muzeum Miejskiego, Zabrzeńskiego Centrum Przedsiębiorców i Archiwów UM	UMWI	2012	2014	3 680 444	2 600 924	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 009
1.3.2.6	Termomodernizacja i standaryzacja w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrze oraz Komisariatach I, II, IV wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-technicznej	Przeprowadzenie termomodernizacji i modernizacji w obiektach użyteczności publicznej ma na celu poprawę warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników.	UMWI	2013	2015	1 500 000	200 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrze	Budowa nowego przedszkola w miejscu wyburzonego starego przedszkola przy ul. Lipowej 14 w Zabrze	UMWI	2010	2015	13 258 207	3 000 000	6 907 089	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305 976
1.3.2.8	Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	UMWI	2007	2016	50 202 730	9 492 000	6 600 000	3 161 910	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 734 400
1.3.2.9	Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	Budowa pawilonu szpitalnego (Centrum Zdrowia Kobiet i Dziecka) z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów ginekologii i położnictwa z uwzględnieniem bloku operacyjnego i traktamentu porodowym i oddziałem neonatologii wraz z nowymi przyłączami mediów i infrastrukturą towarzyszącą.	UMWI	2011	2018	34 566 568	175 864	3 685 060	7 694 603	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 738 195
1.3.2.10	Eliminacja zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnictwa Główny Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze	Eliminacja zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnictwa Główny Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze	UMWI	2013	2014	8 100 000	100 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900 000
1.3.2.11	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pożarowych i Biblioteki Miejskiej	UMWI	2012	2017	4 955 218	806 569	2 093 431	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079 052
1.3.2.12	Wykup udziałów w spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UMWI	2011	2026	279 914 000	0	21 179 000	20 568 000	21 895 000	21 223 000	21 995 000	22 200 000	21 345 000	22 490 000	22 512 000	22 473 000	21 373 000	20 274 000	20 387 000	153 827 548

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, tj.:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, przychodów i wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.
2. Dokonuje się zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013 - 2026 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:
 - 2.1.1. „Wiedza źródłem tolerancji” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 313,2 tys. zł. Celem przedsięwzięcia jest wyposażanie 160 pracowników Instytucji Administracji Publicznej z terenu Zabrze w wiedzę i umiejętności pomocne podczas aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu miasta Zabrze (pozycja 1.1.1.27).
 - 2.2. zmianę istniejącego przedsięwzięcia:
 - 2.2.1. „E - teacher - stosowanie technologii w procesie nauczania” – dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji.: w 2013 roku zwiększenie o kwotę 3.279 zł, w 2014 roku zmniejszenie o tą samą wartość. Powyższe korekty dotyczą wyłącznie wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.14). Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
 - 2.2.2. „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2012-2014 na 2012-2015. Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 5.664.984 zł, a co za tym idzie zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji.: w 2013 roku zmniejszenie o kwotę 1.966.007 zł, w 2014 roku zmniejszenie o kwotę 4.198.976 zł, w 2015 roku zwiększenie o kwotę 499.999 zł. Korekty dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4).
 - 2.2.3. „Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem” – zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 507.000 zł, a co za tym idzie zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o tą samą wartość. Korekty dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.4). Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem robót uzupełniających oraz dodatkowych niezbędnych

do zakończenia zadania.

- 2.2.4. „Budowa przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrze” – dokonuje się korekt w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia polegających na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2010-214 na 2010-2015. Ponadto dokonuje się korekty limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji.: w 2013 roku zmniejszenie o kwotę 900.000 zł, w 2015 roku zwiększenie o tą samą wartość. Powyższe dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych (pozycja 1.3.2.7).
- 2.3. Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z korektą łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

Marian Czochara