

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) na wniosek pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem³⁾	1 465 175 482	1 498 315 888	1 479 633 537	1 467 520 585	1 479 541 311	1 513 319 029	1 547 192 096	1 548 226 820	1 569 371 477	1 592 402 339	1 616 029 834	1 632 643 435
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	1 312 201 553	1 347 362 645	1 392 006 071	1 426 533 207	1 465 156 072	1 489 969 029	1 515 842 096	1 536 876 820	1 558 021 477	1 581 052 339	1 604 679 834	1 626 543 435
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	686 815 975	724 590 853	757 922 033	779 143 850	800 959 877	812 173 316	823 543 742	831 779 179	840 096 971	848 497 941	856 982 920	865 552 750
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 185 226	44 505 414	46 552 663	47 856 137	49 196 109	49 884 855	50 583 242	51 089 075	51 599 966	52 115 965	52 637 125	53 163 496
1.1.3 z subwencji ogólnej	71 890 314	71 210 889	74 130 536	76 206 191	78 339 964	79 436 724	80 548 838	81 354 326	82 167 869	82 989 548	83 819 444	84 657 638
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{5, 6)}	121 191 861	105 593 452	104 993 717	106 376 670	109 000 355	111 055 058	113 165 104	115 202 076	117 275 713	119 386 676	121 535 636	123 723 277
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	390 118 177	401 462 037	408 407 122	416 950 359	427 659 767	437 419 076	448 001 170	457 452 164	466 880 958	478 062 209	489 704 709	499 446 274
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	158 000 000	170 890 253	172 885 887	175 541 092	180 215 267	185 273 133	191 064 453	195 890 586	200 611 271	206 999 667	213 763 042	218 537 657
1.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	152 973 929	150 953 243	87 627 466	40 987 378	14 385 239	23 350 000	31 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	6 100 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	48 239 310	46 450 000	24 250 000	17 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	5 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	101 636 831	103 403 243	62 277 466	22 637 378	3 035 239	12 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem⁸⁾	1 556 416 227	1 441 281 809	1 425 961 305	1 415 572 585	1 425 593 311	1 459 371 029	1 473 581 374	1 474 941 816	1 496 086 473	1 519 117 335	1 548 744 830	1 573 358 431
2.1 Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	1 321 985 189	1 271 431 670	1 302 844 708	1 326 952 409	1 354 699 204	1 378 739 880	1 400 539 702	1 422 147 841	1 443 454 816	1 465 189 501	1 487 384 944	1 510 353 802
2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 936 774	589 635 634	605 662 372	620 803 922	636 324 030	648 414 186	660 734 056	672 627 269	684 734 560	697 059 782	709 606 858	722 379 781
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	4 697 767	8 737 194	9 315 596	6 063 639	1 712 937	1 548 359	1 463 853	1 073 059	735 056	730 769	726 553	722 648
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	62 392 389	45 566 451	43 406 353	40 570 989	40 691 759	37 515 286	34 150 600	30 480 719	26 767 569	23 009 220	19 262 789	15 822 431
2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³⁾	2 540 016	2 495 397	2 171 981	2 118 150	2 056 889	1 995 142	1 934 092	1 877 948	1 820 033	1 341 946	861 787	770 460
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	1 031 970	1 031 970	1 031 970	861 000	430 500	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wydatki majątkowe ¹⁵⁾ , w tym:	234 431 038	169 850 239	123 116 597	88 620 176	70 894 107	80 631 149	72 741 672	52 793 975	52 621 657	53 927 834	61 359 886	63 004 629
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	186 805 618	137 863 761	92 395 559	60 343 234	44 586 769	58 682 217	51 998 062	40 914 879	52 621 657	53 927 834	61 359 886	63 004 629
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 680 542	12 290 042	1 206 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu¹⁶⁾	-91 240 745	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾	0	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
4. Przychody budżetu¹⁸⁾	150 292 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹⁾ , w tym:	1 692 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	1 692 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²³⁾ , w tym:	148 599 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	89 547 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu²⁹⁾	59 051 280	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰⁾ , w tym:	59 051 280	57 034 079	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³¹⁾ , w tym:	765 900	6 106 050	3 886 050	8 106 050	8 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	7 106 050	1 602 050	1 106 050
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³³⁾	765 900	6 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	7 106 050	1 602 050	1 106 050
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3 innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁴⁾	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu³⁵⁾, w tym:	1 054 824 089	992 782 010	934 130 778	877 308 778	818 583 778	762 720 778	687 290 056	614 005 052	540 720 048	467 435 044	400 150 040	340 865 036
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁶⁾	23 373 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 783 636	75 931 075	89 161 363	99 580 798	110 456 868	111 229 149	115 002 394	114 728 979	114 556 661	115 862 838	117 294 890	116 189 633
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	140 508 389	75 931 075	89 161 363	99 580 798	110 456 868	111 229 149	115 002 394	114 728 979	114 556 661	115 862 838	117 294 890	116 189 633

⁶⁰ Wzrost może być słysowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne powtórki są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

⁶¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.: poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁶² W ocwziwi naley uważyć, że dochody o charakterze celowym, które jednolitość obejmują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności odczuwa obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocwziwi nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednolitości województwa i zrebranych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

⁶³ W ocwziwi naley uwzględnić, że poszczególne dochody w szczególności kwoty podatku (spółdzielni) i kwoty z tytułu przeznaczenia nadwyżek budżetowych mogą określać w ogólnym zakresie obowiązek wykonania planu finansowego.

⁶⁴ W ocwziwi naley uważyć, że dochody o charakterze celowym, które jednolitość obejmują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności odczuwa obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy.

⁶⁵ W ocwziwi naley uważyć, że w szczególności orczychów pochodzące z umniejszeń majątku jednolitości samorządu terytorialnego.

⁶⁶ Skierowanie o środki wydane określone w art. 242 ustawy owieszkoma o odpowiedzialność za rok orczychów owieszkoma o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe owieszkoma ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w obowiązujących dołączonych do wieloletniej orczychów finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3 za ustawy.

⁶⁷ W ocwziwi naley uważyć, że w szczególności pominięciem wydatków bieżących budżetu państwa owieszkoma w szczególności limity spłaty zobowiązań określonego po prawie stronie nierobienie we wzroście, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uważyć, że wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁶⁸ Powinno mieć 11 wykazywać jednolitość obejmując obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie ²⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 654 687 344	1 676 963 428	1 699 476 302	1 722 229 446	1 745 226 367	1 768 470 626	1 791 965 842	1 815 715 686	1 839 723 889	1 863 994 243	1 888 530 596	1 913 336 860
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 648 587 344	1 670 863 428	1 693 376 302	1 716 129 446	1 739 126 367	1 762 370 626	1 785 865 842	1 809 615 686	1 833 623 889	1 857 894 243	1 882 430 596	1 907 236 860
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	874 208 277	882 950 360	891 779 863	900 697 662	909 704 639	918 801 685	927 989 702	937 269 599	946 642 295	956 108 718	965 689 805	975 326 503
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 695 131	54 232 082	54 774 403	55 322 147	55 875 369	56 434 122	56 998 464	57 568 448	58 144 133	58 725 574	59 312 830	59 905 958
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 504 214	86 395 257	87 222 849	88 095 078	88 976 028	89 865 789	90 764 447	91 672 091	92 588 812	93 514 700	94 449 847	95 394 346
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	125 950 296	128 217 402	130 525 315	132 874 771	135 266 517	137 701 314	140 179 938	142 703 176	145 271 834	147 886 727	150 548 688	153 258 564
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	509 229 426	519 104 327	529 073 872	539 139 788	549 303 814	559 567 716	569 933 291	580 402 372	590 976 815	601 658 524	612 449 426	623 351 489
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	223 264 452	227 991 986	232 721 507	237 453 082	242 186 747	246 922 542	251 660 505	256 400 673	261 143 088	265 887 790	270 634 818	275 384 218
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 601 402 340	1 637 678 424	1 660 191 298	1 682 944 442	1 705 941 363	1 729 785 622	1 757 380 838	1 784 630 682	1 813 638 885	1 863 994 243	1 888 530 596	1 913 336 860
2.1	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 534 350 262	1 559 181 386	1 585 519 692	1 612 372 706	1 639 696 715	1 667 562 294	1 696 043 247	1 725 260 028	1 755 183 332	1 785 670 974	1 818 016 378	1 850 575 264
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 382 617	748 619 505	762 094 656	775 812 359	789 776 982	803 992 968	818 464 841	833 197 208	848 194 758	863 462 264	879 004 584	894 826 867
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	718 357	714 377	710 474	706 790	702 917	699 262	695 696	692 257	626 786	317 870	323 318	163 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	12 934 626	10 397 179	8 874 430	7 363 997	5 814 445	4 286 450	2 844 590	1 599 757	575 107	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹¹⁾	711 564	364 267	307 333	250 421	192 349	135 005	82 957	43 950	16 875	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:	67 052 078	78 497 038	74 671 306	70 571 736	66 244 648	62 223 328	61 337 591	59 370 654	58 455 553	78 123 269	70 514 218	62 761 596
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	67 052 078	78 497 038	74 671 306	70 571 736	66 244 648	62 223 328	61 337 591	59 370 654	58 455 553	78 123 269	70 514 218	62 761 596
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁴⁾	53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
4. Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²¹⁾ , w tym:	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²²⁾	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 ²³⁾	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²⁵⁾, w tym:		287 580 032	248 295 032	209 010 024	169 725 020	130 440 016	91 755 012	57 170 008	26 085 004	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 237 082	111 682 042	107 856 310	103 756 740	99 429 652	94 808 332	89 822 595	84 355 658	78 440 557	72 023 269	64 414 218	56 661 596
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	114 237 082	111 682 042	107 856 310	103 756 740	99 429 652	94 808 332	89 822 595	84 355 658	78 440 557	72 023 269	64 414 218	56 661 596

Wyszczególnienie ¹⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ²⁾	4,01%	3,17%	3,04%	2,91%	2,77%	2,61%	2,26%	1,96%	1,60%	0,02%	0,02%	0,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³⁾	8,35%	7,91%	7,47%	7,02%	6,56%	6,10%	5,63%	5,16%	4,68%	4,21%	3,72%	3,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	9,85%	9,50%	9,11%	8,72%	8,32%	7,90%	7,46%	7,01%	6,55%	6,09%	5,62%	5,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	9,85%	9,50%	9,11%	8,72%	8,32%	7,90%	7,46%	7,01%	6,55%	6,09%	5,62%	5,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące												
10.1.2	majątkowe												
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in., umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiencyjnych lub zaciągniętych do równowagi koszty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹²⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w¹³⁾ ustawy¹⁴⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ¹³⁾ ustawy ¹⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza

³⁾W odczyci wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szacunkowości odczyta obniżała dotacje oraz w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾W odczyci wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szacunkowości kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾W odczyci wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szacunkowości kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁶⁾W odczyci należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek rocznych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami.

⁷⁾W odczyci należy uwzględnić w szacunkowości dochody pochodzące z zrealizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

⁹⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

¹⁰⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

¹¹⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

¹²⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

¹³⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

¹⁴⁾W odczyci należy uwzględnić w art. 242 ustawy zrealizowane o odpowiadające dla roku poprzedzającego szacunkowości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2025 - 2032

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					1 304 650 888	188 726 967	175 422 943	121 817 638	71 920 185	41 941 575	58 755 082	60 749 760	11 885 246	411 548 185
1.a	- wydatki bieżące					31 868 691	8 499 321	6 997 571	1 796 105	90 977	22 150	6 150	6 150	6 150	15 303 954
1.b	- wydatki majątkowe					1 272 782 197	180 227 646	168 425 372	120 021 533	71 829 208	41 919 425	58 748 932	60 743 610	11 879 096	396 244 231
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:					266 262 176	33 718 538	37 151 823	58 675 285	9 240 787	6 026 617	0	0	0	128 261 541
1.1.1.	- wydatki bieżące					17 179 127	5 312 028	4 324 794	1 608 955	53 827	0	0	0	0	11 299 604
1.1.1.1	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	4 899 944	1 476	1 476	369	0	0	0	0	0	3 321
1.1.1.2	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit"	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	371 875	70 483	66 161	63 709	0	0	0	0	0	200 353
1.1.1.3	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	142 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	1 211 751	577 849	531 916	101 986	0	0	0	0	0	1 211 751
1.1.1.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	411 440	166 428	245 012	0	0	0	0	0	0	411 440
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2028	540 696	318 278	83 742	43 088	43 088	0	0	0	0	488 196
1.1.1.7	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 171 052	1 293 247	1 165 810	525 095	0	0	0	0	0	2 984 152
1.1.1.8	Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu	Podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców Zabrze poprzez uruchomienie pierwszego w Zabrzu Klubu Rozwoju Cyfrowego	UM/PB	2025	2027	453 433	199 648	205 318	48 467	0	0	0	0	0	453 433

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.9	Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.	Celem projektu jest wzmocnienie potencjału PUP Zabrze w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.	UM/ZCRP	2025	2026	275 656	196 656	79 000	0	0	0	0	0	0	275 656
1.1.1.10	Moja praca - Moja równowaga - Typ 2	Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy i wprowadzenie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work life balance).	UM/ZPU	2025	2027	483 177	221 982	237 195	24 000	0	0	0	0	0	483 177
1.1.1.11	Program Horyzont Europa	Działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką przeciwnowotworową i chorobami psychicznymi.	UM/AO	2024	2027	213 892	53 473	53 473	53 473	0	0	0	0	0	160 419
1.1.1.12	Świetlica na Krakowskim	Podjęcie działań w zakresie rozwoju „podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin, w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami	UM/AO	2024	2026	742 127	318 281	182 358	0	0	0	0	0	0	500 639
1.1.1.13	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących teren Zabrze, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z Ich potrzebami	UM/AO	2024	2028	214 772	64 431	64 431	64 431	10 739	0	0	0	0	204 032
1.1.1.14	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	1 976 335	580 973	894 944	500 418	0	0	0	0	0	1 976 335
1.1.1.15	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	247 658	178 406	15 007	0	0	0	0	0	0	193 413
1.1.1.16	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	149 613	79 690	29 923	0	0	0	0	0	0	109 613
1.1.1.17	Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2026	52 869	34 295	5 574	0	0	0	0	0	0	39 869
1.1.1.18	Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/AO	2025	2026	103 966	103 966	0	0	0	0	0	0	0	103 966
1.1.1.19	Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/AO	2024	2026	128 169	91 826	36 343	0	0	0	0	0	0	128 169
1.1.1.20	Akademia Licealisty	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrzu	UM/AO	2024	2026	786 471	560 000	226 471	0	0	0	0	0	0	786 471
1.1.1.21	Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	UM/AO	2024	2027	601 920	200 640	200 640	183 919	0	0	0	0	0	585 199
1.1.2.	- wydatki majątkowe					249 083 049	28 406 510	32 827 029	57 066 330	9 186 960	6 026 617	0	0	0	116 961 937
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2029	123 328 595	11 207 513	9 372 041	13 508 713	5 361 649	3 109 517	0	0	0	42 543 984

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.2	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	38 800 300	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0
1.1.2.3	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	12 192 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmocnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	4 444 523	0	1 503 834	2 381 718	558 971	0	0	0	0	4 444 523
1.1.2.5	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	16 470 000	8 000 000	7 595 001	874 999	0	0	0	0	0	16 470 000
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	Termomodernizacja budynków wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC.	UM/WI	2025	2027	9 020 000	250 000	500 000	8 270 000	0	0	0	0	0	9 020 000
1.1.2.7	Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrzu	Zagospodarowanie terenu dla 7 lokalizacji, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, pielęgnacja istniejącej zieleni, przebudowa i budowa ścieżek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring.	UM/WI	2025	2027	28 670 590	100 000	1 100 000	27 470 590	0	0	0	0	0	28 670 590
1.1.2.8	KLASTER ENERGII - Etap II	Przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE.	UM/WI	2025	2026	1 493 420	746 710	746 710	0	0	0	0	0	0	1 493 420
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2028	1 134 010	413 953	259 094	152 000	152 000	0	0	0	0	977 047
1.1.2.10	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 884 340	200 490	2 583 000	1 100 850	0	0	0	0	0	3 884 340
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	9 143 446	3 742 024	5 214 492	0	0	0	0	0	0	8 956 516
1.1.2.12	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	501 517	50 000	451 517	0	0	0	0	0	0	501 517
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 038 388 712	155 008 429	138 271 120	63 142 353	62 679 398	35 914 958	58 755 082	60 749 760	11 885 246	283 286 644
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 689 564	3 187 293	2 672 777	187 150	37 150	22 150	6 150	6 150	6 150	4 004 350
1.3.1.1	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	2 756 980	1 292 090	692 090	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/BM	2020	2026	2 342 610	100 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2026.	UM/WBU	2021	2026	757 900	174 000	152 000	0	0	0	0	0	224 000
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	Realizacja Planu Ogólnego Miasta Zabrze zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.	UM/BPP	2024	2027	1 120 000	300 000	670 000	150 000	0	0	0	0	1 120 000
1.3.1.5	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	301 773	51 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	115 000
1.3.1.6	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM	Pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	UM/GOK	2025	2026	827 390	527 453	299 937	0	0	0	0	0	827 390
1.3.1.7	Za życiem	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UM/AO	2022	2026	2 902 317	721 600	721 600	0	0	0	0	0	1 443 200
1.3.1.8	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/AO	2021	2032	63 885	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	14 760
1.3.1.9	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/ZCRP	2019	2028	1 116 709	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	60 000
1.3.1.10	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 023 699 148	151 821 136	135 598 343	62 955 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	279 282 294
1.3.2.1	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2030	121 372 391	8 247 793	5 563 296	2 800 000	1 000 000	6 000 000	11 200 000	0	24 381 482
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2030	22 620 635	390 346	200 000	200 000	200 000	800 000	1 600 000	0	3 390 346
1.3.2.3	Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	102 040 817	41 840 817	60 000 000	0	0	0	0	0	101 840 817
1.3.2.4	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2022	2031	124 478 806	1 343 160	0	16 007 714	35 306 476	5 000 000	24 000 000	40 000 000	121 657 350

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	4 689 199	0	0	0	270 600	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	45 525 369	23 732 082	17 983 000	0	0	0	0	0	0	27 114
1.3.2.7	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	60 833 025	26 900 000	13 795 500	15 500 000	0	0	0	0	0	3 096 045
1.3.2.8	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	4 219 799	2 315 883	1 757 177	0	0	0	0	0	0	70 425
1.3.2.9	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 220 208	1 949 390	2 020 818	0	0	0	0	0	0	3 970 208
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2023	2026	11 985 000	8 500 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0	11 385 000
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2024	2026	7 002 900	5 252 900	1 478 700	0	0	0	0	0	0	6 731 600
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	UM/WI	2025	2026	830 907	435 104	395 803	0	0	0	0	0	0	830 907
1.3.2.13	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	3 893 256	331 341	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji	UM/WI	2019	2031	46 011 828	3 685 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	0
1.3.2.15	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	463 975 008	26 897 320	25 617 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	1 901 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2025 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. I techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna” – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w latach 2025-2026 w wysokości odpowiednio 2.200.000 zł oraz 2.800.000 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do aktualnego zakresu realizowanego przedsięwzięcia (pozycja 1.3.1.1 – wydatki bieżące oraz 1.3.2.6 - wydatki majątkowe);
 - 2.1.2. „Akademia Licealisty” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 170.600 zł w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków z lat poprzednich oraz w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.1.1.20 – wydatki bieżące),
 - 2.2. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.