

**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 2025 r. poz. 1153), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

**uchwała się, co następuje:**

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

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

**§ 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie Nr 1**  
**do Projektu Uchwały**  
**Rady Miasta Zabrze**  
**z dnia ..... 2025 r.**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2025 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ <sup>1)</sup>**

| Wykazanie                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                    | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem *</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 506 201 048,78</b> | <b>1 502 618 916</b> | <b>1 469 972 649</b> | <b>1 479 541 311</b> | <b>1 513 319 029</b> | <b>1 547 192 096</b> | <b>1 548 226 820</b> | <b>1 569 371 477</b> | <b>1 592 402 339</b> | <b>1 616 029 834</b> | <b>1 632 643 435</b> |                      |
| 1.1                                                                                 | Dochody bieżące *, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 349 026 772,78        | 1 349 541 028        | 1 393 240 063        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 798 315              | 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 **)                                                                                                                                                                                                                          | 146 665 691,78          | 107 544 319          | 105 927 772          | 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 **), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 390 561 565             | 401 689 553          | 408 707 059          | 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 *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 157 174 277             | 153 077 888          | 87 786 586           | 43 439 033           | 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                                                                                                                                                                                                                             | 105 837 179             | 105 527 888          | 62 436 586           | 25 089 033           | 3 035 239            | 12 000 000           | 20 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem *</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 601 441 150,78</b> | <b>1 445 988 116</b> | <b>1 427 354 417</b> | <b>1 418 024 240</b> | <b>1 425 593 311</b> | <b>1 459 371 029</b> | <b>1 473 581 374</b> | <b>1 474 941 816</b> | <b>1 496 086 473</b> | <b>1 519 117 335</b> | <b>1 548 744 830</b> | <b>1 573 358 431</b> |
| 2.1                                                                                 | Wydatki bieżące *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 360 424 364,78        | 1 274 336 988        | 1 304 771 238        | 1 326 952 409        | 1 354 699 204        | 1 378 739 880        | 1 400 839 702        | 1 422 147 841        | 1 443 464 816        | 1 465 189 501        | 1 487 384 944        | 1 510 353 802        |
| 2.1.1                                                                               | wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                           | 604 520 965,78          | 589 635 634          | 605 662 372          | 620 803 932          | 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 *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                | 3 849 966               | 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 *                                                                                                                                                                          | 0                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                                                                               | wydatki na obsługę długu *, 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 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                    |
| 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 *                                                                                                                            | 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 1 031 970               | 1 031 970            | 1 031 970            | 861 000              | 430 500              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 241 016 786             | 171 651 128          | 122 583 179          | 91 071 831           | 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                                                                                                                                                                                                  | 189 191 366             | 139 664 050          | 91 862 141           | 62 794 889           | 44 588 769           | 58 662 217           | 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                                                                                                                                                                                                                   | 23 668 818              | 12 290 042           | 1 206 340            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3. Wynik budżetu *</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-95 240 101</b>      | <b>56 630 800</b>    | <b>53 672 232</b>    | <b>51 948 000</b>    | <b>53 948 000</b>    | <b>53 948 000</b>    | <b>73 610 722</b>    | <b>73 285 004</b>    | <b>73 285 004</b>    | <b>73 285 004</b>    | <b>67 285 004</b>    | <b>59 285 004</b>    |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych **)                                                                                                                                                                      | 0                       | 56 630 800           | 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           |
| <b>4. Przychody budżetu *</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>153 888 101</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *, 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 **), w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 2 038 999               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu *                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 038 999               | 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 **, w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 151 849 102             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu *                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 201 102              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.4                                                                                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**, 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 **), 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu *</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 648 000</b>       | <b>56 630 800</b>    | <b>53 672 232</b>    | <b>51 948 000</b>    | <b>53 948 000</b>    | <b>53 948 000</b>    | <b>73 610 722</b>    | <b>73 285 004</b>    | <b>73 285 004</b>    | <b>73 285 004</b>    | <b>67 285 004</b>    | <b>59 285 004</b>    |
| 5.1                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *, w tym:                                                                                                                                                                                                | 58 648 000              | 56 630 800           | 53 672 232           | 51 948 000           | 53 948 000           | 53 948 000           | 73 610 722           | 73 285 004           | 73 285 004           | 73 285 004           | 67 285 004           | 59 285 004           |
| 5.1.1                                                                               | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *, 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            | 1 106 050            | 7 106 050            | 1 602 050            | 1 106 050            |
| 5.1.1.1                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *                                                                                                                                                                                       | 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 *                                                                                                                                                                                      | 765 900                 | 6 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 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 *                                                                                                                                                                                     | 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                    |
| <b>6. Kwota długu *, w tym:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 054 420 810</b>    | <b>992 782 010</b>   | <b>934 130 778</b>   | <b>877 308 778</b>   | <b>816 583 778</b>   | <b>762 720 778</b>   | <b>687 290 056</b>   | <b>614 005 052</b>   | <b>540 720 048</b>   | <b>467 433 044</b>   | <b>400 150 040</b>   | <b>340 865 036</b>   |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *                                                                                                                                                                                                                          | 23 373 000              | 18 365 000           | 13 386 000           | 8 512 000            | 3 735 000            | 1 820 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>                | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | -11 397 592             | 75 204 040           | 88 468 825           | 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 ** a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                    | 142 490 509             | 75 204 040           | 88 468 825           | 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          |

| Wyszczególnienie <sup>2)</sup>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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) <sup>3)</sup>                                                    | 9,76%       | 7,51%       | 7,13%       | 6,38%      | 6,40%      | 6,52%      | 7,57%      | 7,16%      | 6,38%      | 6,06%      | 5,72%      | 4,92%      |
| 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) <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                      | 4,29%       | 9,82%       | 10,32%      | 10,61%     | 11,15%     | 10,79%     | 10,63%     | 10,21%     | 9,81%      | 9,50%      | 9,21%      | 8,78%      |
| 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) <sup>5)</sup> | 11,89%      | 10,80%      | 10,15%      | 9,95%      | 9,25%      | 9,80%      | 10,36%     | 9,66%      | 10,50%     | 10,50%     | 10,39%     | 10,19%     |
| 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) <sup>6)</sup>        | 9,80%       | 8,71%       | 8,06%       | 7,86%      | 7,16%      | 7,71%      | 8,27%      | 9,66%      | 10,50%     | 10,50%     | 10,39%     | 10,19%     |
| 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 <sup>7)</sup>                  | 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 <sup>8)</sup>                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                     | 8 077 371   | 5 457 537   | 2 178 894   | 34 470     | 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 <sup>9)</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 8 022 793   | 5 457 537   | 2 178 894   | 34 470     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 580 168   | 5 107 943   | 2 026 135   | 34 470     | 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                                                                                                                                                                                                   | 13 142 588  | 21 172 621  | 38 761 149  | 6 691 795  | 535 239    | 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:                                                                                                                                                                                               | 13 142 588  | 21 172 621  | 38 761 149  | 6 691 795  | 535 239    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 914 473  | 19 901 427  | 38 616 364  | 6 691 795  | 535 239    | 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                                                                                                                                                                                                     | 8 655 544   | 6 654 281   | 3 133 291   | 10 739     | 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 <sup>10)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 8 600 966   | 6 654 281   | 3 133 291   | 10 739     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 763 408   | 5 912 850   | 2 762 072   | 9 608      | 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                                                                                                                                                                                                   | 17 102 686  | 27 506 097  | 48 182 136  | 11 063 195 | 3 946 793  | 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:                                                                                                                                                                                               | 17 102 686  | 27 506 097  | 48 182 136  | 11 063 195 | 3 946 793  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 404 162  | 20 429 967  | 38 186 723  | 6 691 795  | 935 239    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196 375 917 | 182 032 825 | 123 931 368 | 74 804 485 | 41 941 575 | 58 755 082 | 60 749 760 | 11 885 246 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 236 264  | 11 421 098  | 3 722 635   | 90 977     | 22 150     | 6 150      | 6 150      | 6 150      |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 183 139 653 | 170 611 727 | 120 208 733 | 74 713 508 | 41 919 425 | 58 748 932 | 60 743 610 | 11 879 096 |            |            |            |            |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                            | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>11)</sup>                                                                                                                                   | 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 <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 58 648 000  | 56 630 800  | 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 |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>13)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 277 240   | 5 008 000   | 4 979 000   | 4 874 000  | 4 777 000  | 1 915 000  | 1 820 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.1                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>14)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 2 240       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>15)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 5 275 000   | 5 008 000   | 4 979 000   | 4 874 000  | 4 777 000  | 1 915 000  | 1 820 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>16)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 702 570     | 702 570     | 1 738 580   | 2 774 000  | 2 772 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>17)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>18)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                         | 806 559     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.9                                                                                                                                    | Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączoną 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>19)</sup>                                          | 1 031 970   | 1 031 970   | 3 811 970   | 7 861 000  | 7 430 500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>20)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>21)</sup></b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>22)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>23)</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ....<sup>24)</sup> ustawy<sup>25)</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.1                                                                                                                                    | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2                                                                                                                                    | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4                                                                                                                                                                                                                                                           | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3                                                                                                                                    | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |

<sup>1)</sup>Wzrost może być stosowany także w układzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup>Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1640), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup>Wzrost wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od odbiorców zewnętrznych. W szczególności oznacza obrotowe cele 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. Wzrost nie wskazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawcami i odbiorcami ustaw, o których mowa w art. 237 r.

<sup>4)</sup>Wzrost wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty z odsetków i odset bieżących.

<sup>5)</sup>Wzrost oznacza średnią arytmetyczną wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup>Wzrost wskazuje się środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

<sup>7)</sup>Wzrost należy ująć w szczególności ozychodów pochodzących z ewaluacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>8)</sup>Nie uwzględnia się środków otrzymanych w art. 242 ustawy o świadczeniu o obrotowych dla roku poprzedniego.

<sup>9)</sup>Wzrost wskazuje się kwoty wydatków bieżących, które zostały zmniejszone w budżecie budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskale dnu.

<sup>10)</sup>W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>11)</sup>Pozycje seki 11 wskazuje włącznie jednostki emitujące obligacje ozychodowe.

<sup>12)</sup>Pozycje seki 12 wskazuje włącznie jednostki emitujące obligacje ozychodowe.

<sup>13)</sup>Pozycje seki 12 wskazuje włącznie jednostki emitujące obligacje ozychodowe.

| Wyszczególnienie <sup>8)</sup>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                 | 2045                 | 2046                 | 2047                 | 2048                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem *</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 654 687 344</b> | <b>1 676 963 428</b> | <b>1 699 476 302</b> | <b>1 722 229 446</b> | <b>1 745 226 367</b> | <b>1 768 470 626</b> | <b>1 791 965 842</b> | <b>1 815 715 686</b> | <b>1 839 723 889</b> | <b>1 863 994 243</b> | <b>1 888 530 596</b> | <b>1 913 336 860</b> |
| 1.1                                                                                 | Dochody bieżące *, 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          | 882 950 380          | 891 779 863          | 900 697 662          | 909 704 639          | 918 801 685          | 927 989 702          | 937 269 599          | 946 642 295          | 956 108 718          | 965 869 805          | 975 326 503          |
| 1.1.2                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                              | 53 695 131           | 54 232 082           | 54 774 403           | 55 322 147           | 55 875 369           | 56 434 122           | 56 998 464           | 57 568 448           | 58 144 133           | 58 725 574           | 59 312 830           | 59 905 958           |
| 1.1.3                                                                               | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 504 214           | 86 359 257           | 87 222 849           | 88 095 076           | 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 **)                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>4)</sup> , 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 *, 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                    |
| <b>2. Wydatki ogółem *</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 601 402 340</b> | <b>1 637 678 424</b> | <b>1 660 191 298</b> | <b>1 682 944 442</b> | <b>1 705 941 363</b> | <b>1 729 785 622</b> | <b>1 757 380 838</b> | <b>1 784 630 682</b> | <b>1 813 638 885</b> | <b>1 863 994 243</b> | <b>1 888 530 596</b> | <b>1 913 336 860</b> |
| 2.1                                                                                 | Wydatki bieżące *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 534 350 262        | 1 559 181 992        | 1 585 519 992        | 1 612 372 706        | 1 639 696 715        | 1 667 562 294        | 1 696 043 247        | 1 725 260 028        | 1 755 183 332        | 1 785 870 974        | 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          | 894 826 667          |
| 2.1.2                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji *, 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 *, 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 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 *                                                                                                                              | 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *                                                                                                                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe *, 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           | 58 456 553           | 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           | 58 456 553           | 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                    |
| <b>3. Wynik budżetu *</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>53 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>38 685 004</b>    | <b>34 585 004</b>    | <b>31 085 004</b>    | <b>26 085 004</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych **)                                                                                                                                                                        | 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                    |
| <b>4. Przychody budżetu *</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *, 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 **, 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 *, 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*, 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 **, 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu *</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>53 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>39 285 004</b>    | <b>38 685 004</b>    | <b>34 585 004</b>    | <b>31 085 004</b>    | <b>26 085 004</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.1                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *, 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                                                                               | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *, 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 *                                                                                                                                                                                         | 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 *                                                                                                                                                                                        | 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*                                                                                                                                                                                        | 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                    |
| <b>6. Kwota długu *, w tym:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>287 580 032</b>   | <b>248 295 028</b>   | <b>209 010 024</b>   | <b>169 725 020</b>   | <b>130 440 016</b>   | <b>91 755 012</b>    | <b>57 170 008</b>    | <b>26 085 004</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków **                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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 <sup>9)</sup> 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 <sup>2)</sup>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043       | 2044       | 2045       | 2046   | 2047   | 2048   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 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) <sup>3)</sup>                                                    | 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) <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                      | 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) <sup>4)</sup> | 9,85%      | 9,50%      | 9,11%      | 8,72%      | 8,32%      | 7,90%      | 7,46%      | 7,01%      | 6,55%      | 6,09%  | 5,62%  | 5,15%  |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                      | 9,85%      | 9,50%      | 9,11%      | 8,72%      | 8,32%      | 7,90%      | 7,46%      | 7,01%      | 6,55%      | 6,09%  | 5,62%  | 5,15%  |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>5)</sup>                  | 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 <sup>4)</sup>                         | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK    | TAK    | TAK    |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>7)</sup> , 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 <sup>8)</sup> , 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      |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 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 przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>                                                                                                                                    | 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 przekazanych 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>9)</sup> , 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka <sup>9)</sup> , 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. <sup>9)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                   | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>10)</sup>                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>12)</sup></b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| <b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ....<sup>13)</sup> ustawy <sup>14)</sup></b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      |
| 12.1                                                                                                                                    | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                                                                                                                                                                                                                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      |
| 12.2                                                                                                                                    | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      |
| 12.3                                                                                                                                    | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      |

<sup>2)</sup>Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>3)</sup>Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza fin.

<sup>4)</sup>W odczynie wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od odbiorców zewnętrznych. W szczególności odczyna obejmują dotacje celowe z art. 1 ustawy.

<sup>5)</sup>W odczynie wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

<sup>6)</sup>Tym oznaczeniem nadawców budżetowej emisji nie są określone w odczynie emisje do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>7)</sup>W odczynie należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o i

<sup>8)</sup>W odczynie należy ująć w szczególności przychody pochodzące z zwrócenia należności jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>9)</sup>W odczynie w art. 243 ustawy określone są w art. 243 ustawy określone są w odczynie dla roku poprzedzającego rok budżetowy w art. 217 art. 2 ustawy. Składi fi

<sup>10)</sup>W odczynie należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały ograniczone wydatki bieżące budżetu, oraz wliczanie limitu spłaty zobowiązań określonego po ora

<sup>11)</sup>Pozycje sekcji 11 wskazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

<sup>12)</sup>Pozycje sekcji 12 wskazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje w związku z art. 242a lub art. 242b 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:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 1 331 489 468            | 196 375 917                             | 182 032 825 | 123 931 368 | 74 804 485 | 41 941 575 | 58 755 082 | 60 749 760 | 11 885 246 | 429 526 171      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 50 537 409               | 13 236 264                              | 11 421 098  | 3 722 635   | 90 977     | 22 150     | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 25 112 078       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 1 280 952 059            | 183 139 653                             | 170 611 727 | 120 208 733 | 74 713 508 | 41 919 425 | 58 748 932 | 60 743 610 | 11 879 096 | 404 414 093      |
| 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: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 276 048 795              | 35 715 665                              | 40 516 080  | 60 489 078  | 12 125 087 | 6 026 617  | 0          | 0          | 0          | 138 321 018      |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 23 435 984               | 7 537 248                               | 7 002 696   | 3 235 548   | 53 827     | 0          | 0          | 0          | 0          | 17 829 319       |
| 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                                                                                                                                              | Wzmocnianie 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 Zabrza 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    | 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    | 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    | 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, UM/WI              | 2024 | 2026                     | 722 127                                 | 615 295   | 88 393    | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 703 688          |
| 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                                 | 76 772    | 55 169    | 64 431    | 10 739 | 0    | 0    | 0    | 207 111          |
| 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    | 1 976 335        |
| 1.1.1.15 | Edukacja Szkolna Erasmus+ - IV LO (2025-2026)                                             | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2025 | 2026                     | 174 797                                 | 25 500    | 149 297   | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 174 797          |
| 1.1.1.16 | Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)                                             | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2024 | 2026                     | 247 658                                 | 193 115   | 15 007    | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 208 122          |
| 1.1.1.17 | A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)                              | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2024 | 2026                     | 149 613                                 | 94 890    | 29 843    | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 124 733          |
| 1.1.1.18 | Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)                                                       | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2024 | 2026                     | 52 869                                  | 34 475    | 5 574     | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 40 049           |
| 1.1.1.19 | 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    | 103 966          |
| 1.1.1.20 | 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    | 128 169          |
| 1.1.1.21 | Możliwości zawodowe w UE - technik pojazdów samochodowych - FERS 2024-2026                | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2025 | 2026                     | 222 179                                 | 38 727    | 183 452   | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 222 179          |
| 1.1.1.22 | Węgierskie praktyki kulinarne - FERS 2024-2026                                            | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2025 | 2026                     | 308 328                                 | 308 328   | 0         | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 308 328          |
| 1.1.1.23 | ERASMUS+ VET322750 - 2025-2027 - ZCKOIZ                                                   | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2025 | 2026                     | 407 066                                 | 259 493   | 147 573   | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 407 066          |
| 1.1.1.24 | ERASMUS+ SCH - 2025-2027 - ZCKOIZ                                                         | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/AO                     | 2025 | 2026                     | 296 707                                 | 99 266    | 197 441   | 0         | 0      | 0    | 0    | 0    | 296 707          |
| 1.1.1.25 | Poznajaw i zdobywaj świat                                                                 | Cel projektu to zwiększenie szans edukacyjnych 600 uczniów i uczennic (278K/322M) z 12 szkół podstawowych w Zabrzu.                                                                                                                                                                                                                              | UM/AO                     | 2025 | 2027                     | 1 462 091                               | 95 000    | 827 946   | 539 145   | 0      | 0    | 0    | 0    | 1 462 091        |
| 1.1.1.26 | Kurs na zawód                                                                             | Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                 | UM/AO UM/WI               | 2025 | 2027                     | 3 405 689                               | 1 042 741 | 1 275 500 | 1 087 448 | 0      | 0    | 0    | 0    | 3 405 689        |
| 1.1.1.27 | 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    | 786 471          |
| 1.1.1.28 | 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                                 | 217 361   | 200 640   | 183 919   | 0      | 0    | 0    | 0    | 601 920          |

| 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.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 252 612 811              | 28 178 417                              | 33 513 384 | 57 253 530 | 12 071 260 | 6 026 617 | 0    | 0    | 0    | 120 491 699      |
| 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       |
| 1.1.2.2  | Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu 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  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż pasa drogowego drogi publicznej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej                | Poprawa dostępności komunikacji miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM/WI                                             | 2025                      | 2028 | 3 231 400                | 159 900                                 | 0          | 187 200    | 2 884 300  | 0         | 0    | 0    | 0    | 3 231 400        |
| 1.1.2.4  | 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                |
| 1.1.2.5  | 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 | 4 444 523                | 0                                       | 1 503 834  | 2 381 718  | 558 971    | 0         | 0    | 0    | 0    | 4 444 523        |
| 1.1.2.6  | 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       |
| 1.1.2.7  | 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        |
| 1.1.2.8  | 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       |
| 1.1.2.9  | 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                | 60 355                                  | 1 433 065  | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 1 493 420        |
| 1.1.2.10 | 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          |
| 1.1.2.11 | 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        |
| 1.1.2.12 | 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        |
| 1.1.2.13 | Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu                                                                                                                           | Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM/WI                                             | 2025                      | 2027 | 501 517                  | 50 000                                  | 451 517    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 501 517          |
| 1.1.2.14 | 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, UM/WI                                      | 2024                      | 2026 | 20 000                   | 20 000                                  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 20 000           |
| 1.1.2.15 | Kurs na zawód                                                                                                                                                         | Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM/AO UM/WI                                       | 2025                      | 2027 | 278 362                  | 278 362                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 278 362          |



| 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               |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                        |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1.1  | -                                                                                                                                                                                             | -                                                 | -                         | -    | -                        | -                                       | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2.1  | -                                                                                                                                                                                             | -                                                 | -                         | -    | -                        | -                                       | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                            |                                                   |                           |      | 1 055 440 673            | 160 660 252                             | 141 516 745 | 63 442 290 | 62 679 398 | 35 914 958 | 58 755 082 | 60 749 760 | 11 885 246 | 291 205 153      |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 27 101 425               | 5 699 016                               | 4 418 402   | 487 087    | 37 150     | 22 150     | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 7 282 759        |
| 1.3.1.1  | Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudskiego/Botaniczna                                  | UM/WI                                             | 2018                      | 2026 | 2 756 980                | 1 292 090                               | 692 090     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.1.2  | Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze                                                                                                                              | UM/BM                                             | 2020                      | 2026 | 2 342 610                | 100 000                                 | 100 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 200 000          |
| 1.3.1.3  | Rating miasta Zabrze                                                                                                                                                                          | UM/WBU                                            | 2021                      | 2026 | 757 900                  | 174 000                                 | 152 000     | 0          | 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.           | UM/BPP                                            | 2024                      | 2027 | 1 120 000                | 300 000                                 | 670 000     | 150 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 120 000        |
| 1.3.1.5  | Punkt Czyste Powietrze                                                                                                                                                                        | UM/WE                                             | 2021                      | 2029 | 301 773                  | 51 000                                  | 16 000      | 16 000     | 16 000     | 16 000     | 0          | 0          | 0          | 115 000          |
| 1.3.1.6  | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM                                                                                                 | UM/GOK                                            | 2025                      | 2027 | 827 390                  | 0                                       | 527 453     | 299 937    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 827 390          |
| 1.3.1.7  | Za życiem                                                                                                                                                                                     | UM/AO                                             | 2022                      | 2026 | 2 902 317                | 721 600                                 | 721 600     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 443 200        |
| 1.3.1.8  | Ogólnopolska Karta Seniora                                                                                                                                                                    | UM/AO                                             | 2021                      | 2032 | 63 885                   | 6 150                                   | 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                                                                                                                                               | UM/ZCRP                                           | 2019                      | 2028 | 1 116 709                | 15 000                                  | 15 000      | 15 000     | 15 000     | 0          | 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 Zabrze Sp. z o.o. | UM/WI                                             | 2011                      | 2032 | 2 500 000                | 0                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.1.11 | Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego                                                                                                               | UM/ZM                                             | 2022                      | 2026 | 12 411 861               | 3 039 176                               | 1 518 109   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 278 409        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 9                                       | 10          | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17               |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 1 028 339 248            | 154 961 236                             | 137 098 343 | 62 955 203 | 62 642 248 | 35 892 808 | 58 748 932 | 60 743 610 | 11 879 096 | 283 922 394      |
| 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 | 121 212 491              | 8 087 893                               | 5 563 296   | 2 800 000  | 1 000 000  | 6 000 000  | 11 200 000 | 0          | 0          | 24 221 582       |
| 1.3.2.2  | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe                                                                                                                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta                                                                                                                                                                                                                   | UM/WI                                             | 2018                      | 2030 | 22 620 635               | 390 346                                 | 200 000     | 200 000    | 200 000    | 800 000    | 1 600 000  | 0          | 0          | 3 390 346        |
| 1.3.2.3  | Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu                                                                  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                           | UM/WI                                             | 2024                      | 2026 | 102 040 817              | 41 840 817                              | 60 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 101 840 817      |
| 1.3.2.4  | Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera                                                                                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta                                                                                                                                                                                                                   | UM/WI                                             | 2022                      | 2031 | 124 478 806              | 1 343 160                               | 0           | 16 007 714 | 35 306 476 | 5 000 000  | 24 000 000 | 40 000 000 | 0          | 121 657 350      |
| 1.3.2.5  | Budowa Centrum Kultury                                                                                                                                                                        | Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej                                                                                                     | UM/WI                                             | 2012                      | 2028 | 4 689 199                | 0                                       | 0           | 0          | 270 600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.6  | Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. I techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. 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 i renowacja 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 | 2 630 907                | 735 104                                 | 1 895 803   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 630 907        |
| 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 | 466 975 008              | 29 897 320                              | 25 617 708  | 24 546 148 | 22 295 172 | 20 522 808 | 18 378 932 | 16 617 766 | 11 879 096 | 4 901 000        |

## 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 rozchodów do wartości przyjętych w budżecie,
  - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
  - 1.3. zmniejszenie kwot rozchodów oraz długu (pozycje: 5, 6 oraz 10.6) w związku z częściowym umorzeniem pożyczki (pozycja 10.8), zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku w ramach umowy nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap X” - łączna kwota umorzenia w wysokości 806.559 zł, w tym: rozchody w roku 2025 w wysokości 403.280 zł oraz w roku 2026 w wysokości 403.279 zł,
  - 1.4. dostosowanie poziomu wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
  - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Edukacja Szkolna Erasmus+ - IV LO (2025-2026)” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 174.797 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 25.500 zł oraz 2026 na kwotę 149.297 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.15 – wydatki bieżące),
  - 2.2. zmianę istniejącego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do 2027 roku, dostosowania zakresu rzeczowego, a także zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 527.453 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w latach: 2026 o kwotę 227.516 zł, 2027 o kwotę 299.937 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.3.1.6 – wydatki bieżące),
  - 2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
  - 2.4. odpowiednie przenumeroowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.