

**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.

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

Wyszczególnienie ²⁾		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem *		1 506 755 995,76	1 520 800 598	1 470 074 876	1 470 074 240	1 485 383 208	1 513 319 029	1 547 192 096	1 548 226 820	1 569 371 477	1 592 402 339	1 616 029 834	1 632 643 435
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 365 356 004,76	1 349 699 381	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	84 571 286	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 ⁴⁾	159 981 175,76	107 702 672	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 ⁵⁾ , w tym:	391 802 342	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 ⁶⁾ , w tym:	141 399 991	171 101 127	87 671 813	43 541 033	20 227 136	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	90 062 893	123 551 127	62 321 813	25 191 033	8 877 136	12 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 608 000 181,76	1 514 169 708	1 427 239 644	1 418 126 240	1 431 435 208	1 459 371 029	1 473 581 374	1 474 941 816	1 496 086 473	1 519 117 335	1 545 744 830	1 567 358 431
2.1	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 401 967 903,76	1 276 992 777	1 307 234 829	1 329 476 094	1 357 277 388	1 381 348 109	1 403 481 451	1 424 849 761	1 446 227 576	1 468 013 091	1 490 269 036	1 513 102 497
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 882 103,26	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 ⁸⁾ , 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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:	62 392 389	47 994 741	45 869 944	43 094 674	43 269 944	40 123 515	36 792 349	33 182 639	29 530 330	25 832 811	22 146 882	18 571 126
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 ¹¹⁾	2 494 693	2 450 736	2 134 287	2 081 417	2 021 195	1 958 404	1 896 584	1 841 741	1 785 165	1 315 623	843 986	754 553
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 011 834	1 011 834	1 011 834	844 200	422 100	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹²⁾ , w tym:	206 032 278	237 176 931	120 004 815	88 650 146	74 157 820	78 022 920	70 099 923	50 092 055	49 858 897	51 104 244	55 475 794	54 255 934
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	149 906 858	203 361 453	89 283 777	60 373 204	47 850 482	56 073 988	49 356 313	38 212 959	49 858 897	51 104 244	55 475 794	54 255 934
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
3. Wynik budżetu *		-101 244 186	6 630 800	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹³⁾	0	6 630 800	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
4. Przychody budżetu *		159 892 186	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁴⁾ , w tym:	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁶⁾ , w tym:	2 043 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷⁾	2 043 084	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 ¹⁸⁾ , w tym:	157 849 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	99 201 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		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	70 285 004	65 285 004
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁴⁾ , 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	70 285 004	65 285 004
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁵⁾ , 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 ²⁶⁾	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 ²⁷⁾	765 900	6 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	7 106 050	1 602 050	1 106 050
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁸⁾	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²⁹⁾, w tym:		1 054 420 810	1 042 782 010	994 130 778	927 308 778	868 583 778	812 720 778	737 290 056	664 005 052	590 720 048	517 433 044	447 150 040	381 866 036
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁰⁾	23 373 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
7. Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-36 811 899	72 706 604	86 005 234	97 057 113	107 878 684	108 620 920	112 360 645	112 027 059	111 793 901	113 039 248	114 410 798	113 440 938
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³¹⁾ a wydatkami bieżącymi	123 280 287	72 706 604	86 005 234	97 057 113	107 878 684	108 620 920	112 360 645	112 027 059	111 793 901	113 039 248	114 410 798	113 440 938

Wyszczególnienie ³⁾		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴⁾	9,75%	7,71%	7,32%	6,57%	6,60%	6,71%	7,76%	7,36%	6,57%	6,25%	6,12%	5,50%
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) ⁵⁾	2,18%	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) ⁶⁾	11,89%	10,50%	9,85%	9,65%	8,95%	9,50%	10,05%	9,36%	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) ⁷⁾	9,80%	8,41%	7,76%	7,56%	6,86%	7,41%	7,96%	9,36%	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 ⁸⁾	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 ⁹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 185 881	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 ¹⁰⁾ , w tym:	8 131 303	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	7 669 710	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	10 425 614	24 195 860	38 646 376	6 793 795	6 377 136	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:	10 425 614	24 195 860	38 646 376	6 793 795	6 377 136	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 506 199	22 568 991	38 515 092	6 793 795	6 377 136	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	8 694 908	6 723 427	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 ¹¹⁾ , w tym:	8 640 330	6 723 427	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	7 795 961	5 969 909	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	13 668 547	31 235 109	48 182 136	11 183 195	10 819 613	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:	13 668 547	31 235 109	48 182 136	11 183 195	10 819 613	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 829 422	23 162 725	38 186 723	6 793 795	6 777 136	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 347 601	224 808 308	121 231 368	77 924 485	48 814 395	58 755 082	60 749 760	11 885 246	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	13 117 275	11 648 597	3 722 635	90 977	22 150	6 150	6 150	6 150				
10.1.2	majątkowe	156 230 326	213 159 711	117 508 733	77 833 508	48 792 245	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 ¹²⁾	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 ¹³⁾	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 ¹⁴⁾ , 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 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾ , 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. ¹⁷⁾ , 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 ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁹⁾	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)	806 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ²⁰⁾	1 011 834	1 011 834	3 791 834	7 844 200	7 422 100	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych²²⁾		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 ²³⁾	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 ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w²⁵⁾ ustawy²⁶⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

³⁾Wzrost może być stosowany także w układzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

⁴⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁵⁾W odcznie wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od odbiorców zewnętrznych. W szczególności oznacza to: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W odcznie nie wskazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawcami i odbiorcami ustaw, o których mowa w art. 237 r.

⁶⁾W odcznie wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty z odsetków i odsetek lokat.

⁷⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁸⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁹⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁰⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹¹⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹²⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹³⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁴⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁵⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁶⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁷⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁸⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁹⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²⁰⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²¹⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²²⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²³⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²⁴⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²⁵⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

²⁶⁾W odcznie wskazuje się wydatki budżetowe w tym: wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie ⁸⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 654 687 344	1 676 963 428	1 699 476 302	1 722 229 446	1 745 226 367	1 768 470 626	1 791 965 842	1 815 715 686	1 839 723 889	1 863 994 243	1 888 530 596	1 913 336 860
1.1	Dochody bieżące ⁹⁾ , 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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ , 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 ¹²⁾ , w tym:	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 596 402 340	1 625 678 424	1 652 191 298	1 676 944 442	1 700 941 363	1 724 785 622	1 757 380 838	1 784 630 682	1 813 638 885	1 863 994 243	1 888 530 596	1 913 336 860
2.1	Wydatki bieżące ¹³⁾ , w tym:	1 536 766 475	1 561 320 182	1 586 924 855	1 613 294 820	1 640 262 068	1 667 833 443	1 696 018 055	1 725 247 905	1 755 179 372	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	879 094 584	894 826 667
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁴⁾ , 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 ¹⁵⁾ , w tym:	15 350 839	12 535 974	10 279 293	8 286 111	6 379 798	4 557 599	2 819 398	1 587 634	571 147	0	0	0
2.1.3.1	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾ , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	697 020	355 849	300 232	244 637	187 910	131 892	81 040	42 917	16 467	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁸⁾ , w tym:	59 635 865	64 358 242	65 266 443	63 649 622	60 679 295	56 952 179	61 362 783	59 382 777	58 459 513	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	59 635 865	64 358 242	65 266 443	63 649 622	60 679 295	56 952 179	61 362 783	59 382 777	58 459 513	78 123 269	70 514 218	62 761 596
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
4. Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾ , 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 ²²⁾ , 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 ²³⁾ , 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 ²⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁵⁾ , w tym:	58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	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 ²⁶⁾ , 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 ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu²⁹⁾, w tym:		323 580 032	272 295 028	225 010 024	179 725 020	135 440 016	91 755 012	57 170 008	26 085 004	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 820 869	109 543 246	106 451 447	102 834 626	98 864 299	94 537 183	89 847 787	84 367 781	78 444 517	72 023 269	64 414 218	56 661 596
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³¹⁾ a wydatkami bieżącymi	111 820 869	109 543 246	106 451 447	102 834 626	98 864 299	94 537 183	89 847 787	84 367 781	78 444 517	72 023 269	64 414 218	56 661 596

Wyszczególnienie ⁹⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁸⁾	4,50%	4,09%	3,64%	3,34%	3,12%	2,94%	2,26%	1,96%	1,59%	0,02%	0,02%	0,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾	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) ⁸⁾	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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁷⁾ , 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 ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące												
10.1.2	majątkowe												
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	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 ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w¹¹⁾ ustawy ¹²⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

⁸⁾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.

⁹⁾W odcziti wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od odbiorców zewnętrznych. W szczególności odcziti obejmuje dotacje celowe zast. 1. ustawy.

¹⁰⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹¹⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹²⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹³⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹⁴⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹⁵⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹⁶⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹⁷⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹⁸⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

¹⁹⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

²⁰⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

²¹⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

²²⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

²³⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

²⁴⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

²⁵⁾W odcziti wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty odsetków i odset inkasacyjnych.

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:					1 352 302 325	169 347 601	224 808 308	121 231 368	77 924 485	48 814 395	58 755 082	60 749 760	11 885 246	445 601 693
1.a	- wydatki bieżące					50 645 919	13 117 275	11 648 597	3 722 635	90 977	22 150	6 150	6 150	6 150	25 220 588
1.b	- wydatki majątkowe					1 301 656 406	156 230 326	213 159 711	117 508 733	77 833 508	48 792 245	58 748 932	60 743 610	11 879 096	420 381 105
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:					283 892 462	31 751 662	45 330 930	57 489 078	15 245 087	12 899 437	0	0	0	145 993 240
1.1.1.	- wydatki bieżące					23 544 494	7 418 259	7 230 195	3 235 548	53 827	0	0	0	0	17 937 829
1.1.1.1	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	4 899 944	1 476	1 476	369	0	0	0	0	0	3 321
1.1.1.2	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit"	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	371 875	70 483	66 161	63 709	0	0	0	0	0	200 353
1.1.1.3	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	142 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	1 211 751	577 849	531 916	101 986	0	0	0	0	0	1 211 751
1.1.1.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	411 440	8 075	403 365	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	0	275 656
1.1.1.10	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7	UM/AO, UM/WI	2025	2026	108 510	39 364	69 146	0	0	0	0	0	0	108 510
1.1.1.11	Moja praca - Moja równowaga - Typ 2	Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy i wprowadzenie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work life balance).	UM/ZPU	2025	2027	483 177	221 982	237 195	24 000	0	0	0	0	0	483 177
1.1.1.12	Program Horyzont Europa	Działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką przeciwnowotworową i chorobami psychicznymi.	UM/AO	2024	2027	213 892	53 473	53 473	53 473	0	0	0	0	0	160 419
1.1.1.13	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	0	703 688
1.1.1.14	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	0	207 111
1.1.1.15	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	1 976 335	580 973	894 944	500 418	0	0	0	0	0	1 976 335
1.1.1.16	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	0	174 797
1.1.1.17	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	0	208 122
1.1.1.18	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	0	124 733
1.1.1.19	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	0	40 049
1.1.1.20	Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/AO	2025	2026	103 966	103 966	0	0	0	0	0	0	0	103 966
1.1.1.21	Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/AO	2024	2026	128 169	91 826	36 343	0	0	0	0	0	0	128 169
1.1.1.22	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	0	222 179
1.1.1.23	Węgierskie praktyki kulinarne - FERS 2024-2026	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2025	2026	308 328	308 328	0	0	0	0	0	0	0	308 328
1.1.1.24	ERASMUS+ VET322750 - 2025-2027 - ZCKOIZ	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2025	2026	407 066	259 493	147 573	0	0	0	0	0	0	407 066
1.1.1.25	ERASMUS+ SCH - 2025-2027 - ZCKOIZ	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2025	2026	296 707	99 266	197 441	0	0	0	0	0	0	296 707
1.1.1.26	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	0	1 462 091
1.1.1.27	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	0	3 405 689

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
1.1.1.28	Akademia Licealisty	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrzu	UM/AO	2024	2026	786 471	560 000	226 471	0	0	0	0	0	0	786 471
1.1.1.29	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	0	601 920
1.1.2.	- wydatki majątkowe					260 347 968	24 333 403	38 100 735	54 253 530	15 191 260	12 899 437	0	0	0	128 055 411
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	123 704 486	11 046 401	9 909 044	10 508 713	8 361 649	3 109 517	0	0	0	42 919 875
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	Przebudowa ul. Krakowskiej w Zabrzu, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Grzybowskiej do Centrum	Stworzenie miejsca rekreacji i uprawiania sportu. Promocja mobilnych środków transportu.	UM/WI	2025	2029	7 152 820	160 000	0	0	120 000	6 872 820	0	0	0	6 992 820
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	Termomodernizacja budynków wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC.	UM/WI	2025	2027	9 020 000	33 500	716 500	8 270 000	0	0	0	0	0	9 020 000
1.1.2.9	Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrzu	Zagospodarowanie terenu dla 7 lokalizacji, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, pielęgnacja istniejącej zieleni, przebudowa i budowa ściezek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring.	UM/WI	2025	2027	28 670 590	0	1 200 000	27 470 590	0	0	0	0	0	28 670 590
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	9 143 446	188 176	8 768 340	0	0	0	0	0	0	8 956 516

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
1.1.2.14	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrze	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7	UM/AO, UM/W	2025	2026	206 446	26 446	180 000	0	0	0	0	0	195 001
1.1.2.15	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	501 517
1.1.2.16	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	20 000
1.1.2.17	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	278 362
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:				1 068 409 863	137 595 939	179 477 378	63 742 290	62 679 398	35 914 958	58 755 082	60 749 760	11 885 246	299 608 453
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 Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	2 756 980	1 292 090	692 090	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/BM	2020	2026	2 342 610	100 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2026.	UM/WBU	2021	2026	757 900	174 000	152 000	0	0	0	0	0	224 000
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	Realizacja Planu Ogólnego Miasta Zabrze zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.	UM/BPP	2024	2027	1 120 000	300 000	670 000	150 000	0	0	0	0	1 120 000
1.3.1.5	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	301 773	51 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	115 000
1.3.1.6	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM	Pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	UM/GOK	2025	2027	827 390	0	527 453	299 937	0	0	0	0	827 390
1.3.1.7	Za życiem	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UM/AO	2022	2026	2 902 317	721 600	721 600	0	0	0	0	0	1 443 200
1.3.1.8	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/AO	2021	2032	63 885	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	14 760
1.3.1.9	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/ZCRP	2019	2028	1 116 709	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	60 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.10	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.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	UM/ZM	2022	2026	12 411 861	3 039 176	1 518 109	0	0	0	0	0	3 278 409
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 041 308 438	131 896 923	175 058 976	63 255 203	62 642 248	35 892 808	58 748 932	60 743 610	11 879 096	292 325 694
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	24 221 582
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części - część 5 ul. Chrobrego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2025	2026	4 003 150	1 209 184	2 793 966	0	0	0	0	0	921 777
1.3.2.3	Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do nowego przystanku PKP - Zabrze Północ	Poprawa komfortu, dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM/WI	2025	2026	553 826	260 546	293 280	0	0	0	0	0	293 280
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2030	22 620 635	390 346	200 000	200 000	200 000	800 000	1 600 000	0	3 390 346
1.3.2.5	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	41 040 817	60 800 000	0	0	0	0	0	101 840 817
1.3.2.6	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	0	1 343 160	16 007 714	35 306 476	5 000 000	24 000 000	40 000 000	121 657 350
1.3.2.7	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	4 689 199	0	0	0	270 600	0	0	0	0
1.3.2.8	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	27 114
1.3.2.9	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	2 903 188	40 051 570	15 500 000	0	0	0	0	3 096 045
1.3.2.10	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	70 425
1.3.2.11	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	3 970 208
1.3.2.12	Aktualizacja strategicznej mapy hałasu	Celem projektu jest pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych; opracowanie modelu akustycznego miasta Zabrze, wykonanie pomiarów hałasu oraz walidacja opracowanego modelu	UM/WI	2026	2027	500 000	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.13	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	11 385 000
1.3.2.14	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	6 731 600

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
1.3.2.15	Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze przy ul. Stalmacha 22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze	UM/WI	2025	2026	2 630 907	735 104	1 895 803	0	0	0	0	0	0	2 630 907
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2023	2026	5 214 128	736 843	4 445 157	0	0	0	0	0	0	3 859 243
1.3.2.18	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	45 880 914	3 554 086	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	0
1.3.2.19	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	469 804 008	30 897 320	27 446 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	7 730 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2025 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poszczególnych pozycjach prognozy kwot wynikających z planowanej w 2026 roku emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł, w tym: przychody w roku 2026 (pozycja 4), rozchody w latach 2035- 2042 (pozycja 5), kwota długu (pozycja 6) oraz wydatki na obsługę długu w latach 2026-2042 (pozycja 2),
 - 1.3. uwzględnienie w wydatkach na obsługę długu korekty związanej z aktualizacją stopy WIBOR 6M do aktualnego poziomu tego wskaźnika (pozycja 2),
 - 1.4. dokonanie odpowiedniej zmiany w Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 – 2048 w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1.2 i 1.3,
 - 1.5. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.6. dostosowanie poziomu wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2025 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - 2.1.1. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 314.956 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 65.810 zł oraz w 2026 na kwotę 249.146 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1.1.10 – wydatki bieżące, pozycja 1.1.2.14 – wydatki majątkowe),
 - 2.1.2. „Przebudowa ul. Krakowskiej w Zabrzu, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Grzybowskiej do Centrum” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2029 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.152.820 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 160.000 zł, 2028 na kwotę 120.000 zł oraz 2029 na kwotę 6.872.820 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca rekreacji i uprawiania sportu oraz promocja mobilnych środków transportu.

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (pozycja 1.1.2.4 – wydatki majątkowe),

2.1.3. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części- część 5- ul. Chrobrego” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.003.150 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 1.209.184 zł oraz w 2026 na kwotę 2.793.966 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta (pozycja 1.3.2.2 - wydatki majątkowe),

2.1.4. „Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do nowego przystanku PKP-Zabrze Północ” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 553.826 zł z limitami wydatków w latach: 2025 na kwotę 260.546 zł oraz w 2026 na kwotę 293.280 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu, dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (pozycja 1.3.2.3 - wydatki majątkowe),

2.1.5. „Aktualizacja strategicznej mapy hałasu” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł z limitami wydatków w latach: 2026 na kwotę 200.000 zł oraz w 2027 na kwotę 300.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych, opracowanie modelu akustycznego miasta Zabrze, wykonanie pomiarów hałasu oraz walidacja opracowanego modelu (pozycja 1.3.2.12 – wydatki majątkowe),

2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:

2.2.1. „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 3.712.201 zł oraz zwiększenia limitów wydatków w roku 2026 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.1.1.5 – wydatki bieżące, pozycja 1.1.2.13 – wydatki majątkowe),

2.2.2. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków latach: 2025 o kwotę 161.112 zł oraz 2027 o kwotę 3.000.000.zł, a także zwiększenia limitów wydatków w latach: 2026 o kwotę 537.003 zł oraz 2028 o kwotę 3.000.000 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 375.891 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na możliwość przeznaczenia wybranych dochodów odsetkowych z dodatków

- energetycznych na zadania energooszczędne, a także celem dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.1.2.1- wydatki majątkowe),
- 2.2.3. „Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 216.500 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.2.8 – wydatki majątkowe),
- 2.2.4. „Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.2.9 – wydatki majątkowe),
- 2.2.5. „Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 800.000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.5 – wydatki majątkowe),
- 2.2.6. „Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ulicy Hagera” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.343.160 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.3.2.6 – wydatki majątkowe),
- 2.2.7. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrze” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 23.996.812 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 26.256.070 zł. Zmiany dokonuje się w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków z lat poprzednich oraz dostosowania do aktualnego harmonogramu zadania (pozycja 1.3.2.9 – wydatki majątkowe),
- 2.2.8. „Zabrzeński Budżet Obywatelski” – dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 712.611 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 3.945.157 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.264.674 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na rozszerzenie zakresu realizacji o dodatkowe zadania a także celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji (pozycja 1.3.2.17 – wydatki majątkowe),

- 2.2.9. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” – dokonuje się zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 130.914 zł. Tym samym zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do zrealizowanych płatności (pozycja 1.3.2.18 – wydatki majątkowe),
- 2.2.10. „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.” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w latach: 2025 o kwotę 1.000.000 zł oraz 2026 o kwotę 1.829.000 zł. Tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowego o kwotę 2.829.000 zł. Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia (pozycja 1.3.2.19– wydatki majątkowe),
- 2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
- 2.4. odpowiednie przenumeroowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.