

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2026-2048**

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, 1436), 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 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXVI/275/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2026-2048, ustalić:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2026-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2026-2032, 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 ..... 2026 r.**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2026 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ 1)**

| Wyszczególnienie <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 545 255 092</b> | <b>1 488 140 188</b> | <b>1 490 050 273</b> | <b>1 509 767 887</b> | <b>1 542 158 384</b> | <b>1 580 428 593</b> | <b>1 617 639 877</b> | <b>1 652 642 020</b> | <b>1 688 416 115</b> | <b>1 724 979 398</b> | <b>1 756 005 368</b> |
| 1.1 Dochody bieżące <sup>2)</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 372 020 065        | 1 409 043 812        | 1 453 056 478        | 1 491 619 479        | 1 530 808 384        | 1 569 078 593        | 1 606 289 877        | 1 641 292 020        | 1 677 066 115        | 1 713 629 398        | 1 749 905 368        |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 746 641 098          | 776 506 742          | 806 790 505          | 829 380 639          | 851 773 916          | 873 068 264          | 893 148 834          | 911 011 811          | 929 232 047          | 947 816 688          | 965 825 205          |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                            | 32 258 381           | 33 226 132           | 34 189 690           | 35 147 002           | 36 095 971           | 36 998 370           | 37 849 332           | 38 606 319           | 39 378 445           | 40 166 014           | 40 929 169           |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 247 674           | 87 805 104           | 90 351 452           | 92 881 293           | 95 389 068           | 97 773 815           | 100 022 613          | 102 023 065          | 104 063 526          | 106 144 797          | 108 161 548          |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 109 957 338          | 105 863 172          | 106 248 938          | 108 763 615          | 111 482 705          | 114 269 773          | 117 126 517          | 120 054 680          | 123 056 047          | 126 132 449          | 129 285 760          |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 397 915 574          | 405 642 662          | 415 475 893          | 425 446 930          | 436 066 704          | 446 968 371          | 458 142 581          | 469 596 145          | 481 336 050          | 493 369 450          | 505 703 686          |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 000 000          | 174 420 000          | 178 780 500          | 183 071 232          | 187 648 013          | 192 339 213          | 197 147 693          | 202 076 386          | 207 128 295          | 212 306 503          | 217 614 165          |
| 1.2 Dochody majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173 235 027          | 79 096 376           | 36 993 795           | 18 148 408           | 11 350 000           | 11 350 000           | 11 350 000           | 11 350 000           | 11 350 000           | 11 350 000           | 6 100 000            |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 510 000           | 35 000 000           | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 124 770 027          | 42 996 376           | 18 643 795           | 6 798 408            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 566 328 834</b> | <b>1 434 467 956</b> | <b>1 438 102 273</b> | <b>1 455 819 887</b> | <b>1 488 210 384</b> | <b>1 506 817 871</b> | <b>1 544 354 873</b> | <b>1 579 357 016</b> | <b>1 615 131 111</b> | <b>1 654 694 394</b> | <b>1 690 720 364</b> |
| 2.1 Wydatki bieżące <sup>6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 337 626 306        | 1 352 663 964        | 1 374 084 259        | 1 401 295 351        | 1 436 100 362        | 1 467 879 104        | 1 500 120 104        | 1 533 266 215        | 1 567 625 035        | 1 602 934 798        | 1 639 294 419        |
| 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 635 424 721          | 651 182 908          | 667 462 481          | 683 481 580          | 700 568 620          | 718 082 835          | 736 034 906          | 754 435 779          | 773 296 673          | 792 629 090          | 812 444 817          |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 889 704            | 8 233 622            | 3 318 684            | 1 198 141            | 1 042 218            | 966 368              | 583 903              | 254 882              | 259 250              | 263 690              | 268 209              |
| 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                    |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>8)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 760 000           | 40 424 249           | 37 997 420           | 35 415 070           | 36 277 004           | 33 163 721           | 29 945 115           | 26 688 273           | 23 386 149           | 20 093 481           | 16 885 642           |
| 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) <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                              | 2 160 437            | 1 880 279            | 1 842 650            | 1 789 181            | 1 719 611            | 1 652 785            | 1 606 394            | 1 558 517            | 1 144 519            | 728 279              | 651 157              |
| 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                        | 880 950              | 880 950              | 735 000              | 367 500              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2 Wydatki majątkowe <sup>10)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 228 702 528          | 81 803 992           | 64 018 014           | 54 524 536           | 52 110 022           | 38 938 767           | 44 234 769           | 46 090 801           | 47 506 076           | 51 759 596           | 51 428 945           |
| 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym                                                                                                                                                                                                                 | 194 685 620          | 53 687 844           | 38 152 842           | 30 431 728           | 30 161 090           | 18 195 157           | 32 355 673           | 46 090 801           | 47 506 076           | 51 759 596           | 51 428 945           |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                 | 20 438 365           | 1 206 340            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3. Wynik budżetu *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-21 073 742</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>70 285 004</b>    | <b>65 285 004</b>    |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                             | 0                    | 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           |
| <b>4. Przychody budżetu *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>77 704 542</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 <sup>12)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu *                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 669 200           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>13)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                               | 227 210              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu *                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227 210              | 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 <sup>14)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 27 477 332           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu *                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 177 332            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>15)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 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                    |
| 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>16)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu *</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>70 285 004</b>    | <b>65 285 004</b>    |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>17)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                    | 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 łączna kwota kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>18)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                               | 6 106 050            | 3 886 050            | 8 106 050            | 8 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 1 106 050            | 7 106 050            | 7 106 050            | 1 602 050            | 1 106 050            |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>19)</sup>                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>19)</sup>                                                                                                                                                                                       | 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                    |
| 5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                    |
| 5.1.1.3.3 innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>19)</sup>                                                                                                                                                                                      | 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                    |
| <b>6. Kwota długu<sup>20)</sup>, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 034 462 010</b> | <b>978 584 778</b>   | <b>924 536 778</b>   | <b>868 583 778</b>   | <b>812 720 778</b>   | <b>737 290 056</b>   | <b>664 005 052</b>   | <b>590 720 048</b>   | <b>517 435 044</b>   | <b>447 150 040</b>   | <b>381 865 036</b>   |
| 6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 10 045 000           | 7 840 000            | 5 740 000            | 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>             |
| 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 393 759           | 56 379 848           | 78 972 219           | 90 324 128           | 94 708 022           | 101 199 489          | 106 169 773          | 108 025 805          | 109 441 080          | 110 694 600          | 110 610 949          |
| 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>22)</sup> a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                          | 62 098 301           | 56 379 848           | 78 972 219           | 90 324 128           | 94 708 022           | 101 199 489          | 106 169 773          | 108 025 805          | 109 441 080          | 110 694 600          | 110 610 949          |

| Wyszczególnienie <sup>1)</sup>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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) *                                                    | 7,78%       | 6,71%      | 5,89%      | 5,72%      | 6,23%      | 7,22%      | 6,79%      | 6,02%      | 5,71%      | 5,56%      | 4,98%      |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *                                                                                                                                                                      | 6,86%       | 7,50%      | 8,68%      | 9,09%      | 9,23%      | 9,24%      | 9,14%      | 8,86%      | 8,55%      | 8,24%      | 7,87%      |
| 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) * | 9,28%       | 8,21%      | 7,61%      | 6,63%      | 6,88%      | 7,22%      | 8,41%      | 8,53%      | 8,82%      | 8,97%      | 8,91%      |
| 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *        | 9,28%       | 8,21%      | 7,61%      | 6,63%      | 6,88%      | 7,22%      | 8,41%      | 8,53%      | 8,82%      | 8,97%      | 8,91%      |
| 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 *                  | 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 *                         | 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          |
| 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                                                                                                                                                                                         | 7 373 157   | 2 239 301  | 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 *, w tym:                                                                                                                                              | 7 373 157   | 2 239 301  | 34 470     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 853 689   | 2 086 542  | 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                                                                                                                                                                                       | 33 082 812  | 27 996 376 | 18 643 795 | 6 798 408  | 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:                                                                                                                                                                                   | 33 082 812  | 27 996 376 | 18 643 795 | 6 798 408  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 689 749  | 27 865 092 | 18 643 795 | 6 798 408  | 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                                                                                                                                                                                         | 8 775 118   | 3 152 429  | 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 *, w tym:                                                                                                                                                                                   | 8 775 118   | 3 152 429  | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 754 359   | 2 781 210  | 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                                                                                                                                                                                       | 36 837 587  | 30 904 086 | 23 539 445 | 8 070 513  | 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:                                                                                                                                                                                   | 36 837 587  | 30 904 086 | 23 539 445 | 8 070 513  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 345 134  | 27 536 723 | 18 643 795 | 6 798 408  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228 187 192 | 85 674 742 | 55 594 259 | 42 695 295 | 34 755 082 | 20 749 760 | 11 885 246 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 561 325  | 3 951 773  | 210 977    | 22 150     | 6 150      | 6 150      | 6 150      |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212 625 867 | 81 722 969 | 55 383 282 | 42 673 145 | 34 748 932 | 20 743 610 | 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          |
| 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     |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy *                                                                                                                                 | 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          |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *                                                                                                                                                                                                                           | 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 *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 310 000   | 2 205 000  | 2 100 000  | 2 005 000  | 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 *                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 2 310 000   | 2 205 000  | 2 100 000  | 2 005 000  | 1 915 000  | 1 820 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego *                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 10.9                                                                                                                                    | Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 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 równowagi kwoty ulubry w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>10)</sup>                                  | 880 950     | 3 660 950  | 7 735 000  | 7 367 500  | 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          |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>12)</sup></b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |
| 11.1.1                                                                                                                                  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 *                                                                                                                                                                                                    | 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 ...* ustawy<sup>13)</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>Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup>Oczekiwać należy na dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>4)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>5)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>6)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>7)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>8)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>9)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>10)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>11)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>12)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

<sup>13)</sup>Oczekiwać należy na dochody celowe, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 243 ustawy.

| Wyszczególnienie <sup>a</sup>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                 | 2045                 | 2046                 | 2047                 | 2048                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem <sup>a</sup></b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 790 833 674</b> | <b>1 825 247 191</b> | <b>1 859 205 756</b> | <b>1 893 840 485</b> | <b>1 929 165 687</b> | <b>1 965 195 995</b> | <b>2 001 946 366</b> | <b>2 039 432 091</b> | <b>2 077 668 802</b> | <b>2 116 672 482</b> | <b>2 156 459 471</b> | <b>2 197 046 475</b> |
| 1.1                                                                                 | Dochody bieżące <sup>a</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 784 733 674        | 1 819 147 191        | 1 853 105 756        | 1 887 740 485        | 1 923 065 687        | 1 959 095 995        | 1 995 846 366        | 2 033 332 091        | 2 071 568 802        | 2 110 572 482        | 2 150 359 471        | 2 190 946 475        |
| 1.1.1                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 982 244 234          | 997 960 141          | 1 012 929 543        | 1 028 123 487        | 1 043 545 339        | 1 059 198 519        | 1 075 086 497        | 1 091 212 794        | 1 107 580 986        | 1 124 194 701        | 1 141 057 621        | 1 158 173 486        |
| 1.1.2                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 41 624 964           | 42 290 964           | 42 925 328           | 43 569 208           | 44 222 746           | 44 886 088           | 45 559 379           | 46 242 770           | 46 936 411           | 47 640 457           | 48 355 064           | 49 080 390           |
| 1.1.3                                                                               | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000 294          | 111 760 299          | 113 436 703          | 115 138 254          | 116 865 328          | 118 618 308          | 120 397 582          | 122 203 546          | 124 036 599          | 125 897 148          | 127 785 606          | 129 702 390          |
| 1.1.4                                                                               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>a, 2)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 132 517 904          | 135 830 851          | 139 226 623          | 142 707 288          | 146 274 970          | 149 931 845          | 153 680 141          | 157 522 144          | 161 460 198          | 165 496 703          | 169 634 120          | 173 874 973          |
| 1.1.5                                                                               | pozostałe dochody bieżące <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 518 346 278          | 531 304 936          | 544 587 559          | 558 202 248          | 572 157 304          | 586 461 235          | 601 122 767          | 616 150 837          | 631 554 608          | 647 343 473          | 663 527 060          | 680 115 236          |
| 1.1.5.1                                                                             | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223 054 520          | 228 630 883          | 234 346 655          | 240 205 321          | 246 210 454          | 252 365 715          | 258 674 858          | 265 141 730          | 271 770 273          | 278 564 530          | 285 528 643          | 292 666 859          |
| 1.2                                                                                 | Dochody majątkowe <sup>a</sup> , 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 <sup>a</sup></b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 732 548 670</b> | <b>1 773 962 187</b> | <b>1 811 920 752</b> | <b>1 848 555 481</b> | <b>1 884 880 683</b> | <b>1 921 510 991</b> | <b>1 967 361 362</b> | <b>2 008 347 087</b> | <b>2 051 583 798</b> | <b>2 116 672 482</b> | <b>2 156 459 471</b> | <b>2 197 046 475</b> |
| 2.1                                                                                 | Wydatki bieżące <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 676 965 607        | 1 715 998 021        | 1 756 572 492        | 1 798 444 358        | 1 841 481 858        | 1 885 713 216        | 1 931 161 788        | 1 978 223 748        | 2 026 674 277        | 2 076 778 134        | 2 128 693 589        | 2 181 741 756        |
| 2.1.1                                                                               | wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                        | 832 755 938          | 853 574 836          | 874 914 207          | 896 787 062          | 919 206 739          | 942 186 907          | 965 741 580          | 989 885 120          | 1 014 632 248        | 1 039 998 054        | 1 065 998 050        | 1 092 647 955        |
| 2.1.2                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 272 804              | 277 480              | 282 232              | 287 067              | 291 986              | 296 987              | 302 078              | 307 251              | 312 515              | 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 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000 222           | 11 462 145           | 9 426 904            | 7 623 850            | 5 894 595            | 4 240 071            | 2 655 650            | 1 508 834            | 545 407              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.1                                                                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>a</sup> | 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 <sup>a</sup>                                                                                                                              | 602 484              | 301 132              | 254 076              | 207 044              | 159 052              | 111 660              | 68 583               | 36 204               | 13 813               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.3                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>a</sup>                                                                                                                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 583 063           | 57 964 166           | 55 348 260           | 50 111 123           | 43 398 825           | 35 797 775           | 36 199 574           | 30 123 339           | 24 909 521           | 39 894 348           | 27 765 882           | 15 304 719           |
| 2.2.1                                                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym                                                                                                                                                                                                               | 55 583 063           | 57 964 166           | 55 348 260           | 50 111 123           | 43 398 825           | 35 797 775           | 36 199 574           | 30 123 339           | 24 909 521           | 39 894 348           | 27 765 882           | 15 304 719           |
| 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 <sup>a</sup></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58 285 004</b>    | <b>51 285 004</b>    | <b>47 285 004</b>    | <b>45 285 004</b>    | <b>44 285 004</b>    | <b>43 685 004</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 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                         | 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                    |
| <b>4. Przychody budżetu <sup>a</sup></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 <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>a, 6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.4                                                                                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>a</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>a, 7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu <sup>a</sup></b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58 285 004</b>    | <b>51 285 004</b>    | <b>47 285 004</b>    | <b>45 285 004</b>    | <b>44 285 004</b>    | <b>43 685 004</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 <sup>a</sup> , 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                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup> , 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 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>a</sup>, w tym:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>323 580 032</b>   | <b>272 285 028</b>   | <b>225 010 024</b>   | <b>179 725 020</b>   | <b>135 440 016</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 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 107 768 067          | 103 149 170          | 96 533 264           | 89 296 127           | 81 583 829           | 73 382 779           | 64 684 578           | 55 108 343           | 44 894 525           | 33 794 348           | 21 665 882           | 9 204 719            |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a</sup> a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                       | 107 768 067          | 103 149 170          | 96 533 264           | 89 296 127           | 81 583 829           | 73 382 779           | 64 684 578           | 55 108 343           | 44 894 525           | 33 794 348           | 21 665 882           | 9 204 719            |

| Wyszczególnienie <sup>1)</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>2)</sup>                                                    | 4,05%      | 3,66%      | 3,25%      | 2,97%      | 2,77%      | 2,60%      | 1,99%      | 1,72%      | 1,39%      | 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>3)</sup>                                                                                                                                                                      | 7,37%      | 6,81%      | 6,18%      | 5,55%      | 4,92%      | 4,29%      | 3,66%      | 3,02%      | 2,38%      | 1,74%  | 1,09%  | 0,46%  |
| 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> | 8,73%      | 8,47%      | 8,12%      | 7,70%      | 7,22%      | 6,71%      | 6,14%      | 5,54%      | 4,92%      | 4,29%  | 3,65%  | 3,01%  |
| 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>4)</sup>        | 8,73%      | 8,47%      | 8,12%      | 7,70%      | 7,22%      | 6,71%      | 6,14%      | 5,54%      | 4,92%      | 4,29%  | 3,65%  | 3,01%  |
| 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>5)</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>6)</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>7)</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 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>8)</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>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>10)</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>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>12)</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>13)</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>14)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>15)</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                                                                                                                                    | Wzrasta/znajduje spłata zobowiązań, wyłączone 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 zaciąganych do równowagi kwoty udytury w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>16)</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>17)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>18)</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>19)</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>20)</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 ...** ustawy <sup>21)</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>Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa.

<sup>3)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>6)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>7)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>8)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>9)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>10)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>11)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>12)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>13)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>15)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>16)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>17)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>18)</sup>Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2026 - 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   |                          | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                         | 5    | 6                        | 10                                      | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17               |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      | 1 140 926 589            | 228 187 192                             | 85 674 742 | 55 594 259 | 42 695 295 | 34 755 082 | 20 749 760 | 11 885 246 | 164 617 587      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      | 53 050 428               | 15 561 325                              | 3 951 773  | 210 977    | 22 150     | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 15 901 251       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      | 1 087 876 161            | 212 625 867                             | 81 722 969 | 55 383 282 | 42 673 145 | 34 748 932 | 20 743 610 | 11 879 096 | 148 716 336      |
| 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: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      | 247 722 589              | 52 878 751                              | 39 730 166 | 28 101 337 | 10 150 337 | 0          | 0          | 0          | 124 224 542      |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      | 23 848 121               | 9 059 951                               | 3 254 686  | 53 827     | 0          | 0          | 0          | 0          | 11 269 812       |
| 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      | 369        | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 845            |
| 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                                 | 66 161     | 63 709     | 0          | 0          | 0          | 0          | 129 870          |
| 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                |
| 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                               | 1 060 344  | 101 986    | 0          | 0          | 0          | 0          | 794 096          |
| 1.1.1.5 | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii                                                                                                                                                                                           | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM/WI                     | 2023 | 2026                     | 413 033                                 | 403 365    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 403 365          |
| 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                                 | 389 350    | 43 088     | 43 088     | 0          | 0          | 0          | 446 375          |
| 1.1.1.7 | Cyfrowe Miasto e-Zabrze                                                                                                                                                                                                                              | Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM/WI                     | 2024 | 2027                     | 3 171 052                               | 1 165 810  | 525 095    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 690 905        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |         |        |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | od                        | do   |                          | 2026                                    | 2027    | 2028   | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |                  |
| 1        | 2                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 10                                      | 11      | 12     | 13   | 14   | 15   | 16   | 17               |
| 1.1.1.8  | Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrze                                   | Podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców Zabrze poprzez uruchomienie pierwszego w Zabrzu Klubu Rozwoju Cyfrowego                                                                                                                                                                                                                 | UM/PB                                             | 2025                      | 2027 | 453 433                  | 205 318                                 | 48 467  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 79 261           |
| 1.1.1.9  | 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                  | 352 534                                 | 24 000  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.1.1.10 | 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                  | 173 169                                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 79 000           |
| 1.1.1.11 | Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu                      | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7                                                                                                                                                                                                                                                             | UM/ZPS, UM/WI                                     | 2025                      | 2026 | 108 510                  | 69 146                                  | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 69 146           |
| 1.1.1.12 | Program Horyzont Europa                                                      | Działania związane z promocją zdrowia oraz na rzecz przeciwdziałania chorobom nowotworowym i innym niezakaźnym                                                                                                                                                                                                                                 | UM/ZPS                                            | 2024                      | 2027 | 213 892                  | 53 473                                  | 53 473  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 106 946          |
| 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 opiekunów -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami | UM/ZPS                                            | 2024                      | 2026 | 722 127                  | 88 393                                  | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 88 393           |
| 1.1.1.14 | Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu                                       | Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących teren Zabrze,pozez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z ich potrzebami                                                                                                                                    | UM/ZPS                                            | 2024                      | 2028 | 214 772                  | 55 169                                  | 64 431  | 10 739 | 0    | 0    | 0    | 0    | 130 339          |
| 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                | 894 944                                 | 500 418 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 395 362        |
| 1.1.1.16 | Edukacja Szkolna Erasmus+ - IV LO (2025-2026)                                | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2026 | 174 797                  | 149 297                                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 149 297          |
| 1.1.1.17 | Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)                                | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2024                      | 2026 | 247 658                  | 55 125                                  | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 007           |
| 1.1.1.18 | A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)                 | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2024                      | 2026 | 149 613                  | 29 923                                  | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 29 923           |
| 1.1.1.19 | Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)                                          | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2024                      | 2026 | 52 869                   | 5 574                                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 574            |
| 1.1.1.20 | Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40 | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2026 | 103 966                  | 0                                       | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.1.1.21 | Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)              | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2024                      | 2026 | 128 169                  | 52 265                                  | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 36 343           |
| 1.1.1.22 | Możliwości zawodowe w UE - technik pojazdów samochodowych - FERS 2024-2026   | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2026 | 222 179                  | 183 452                                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 183 452          |
| 1.1.1.23 | Węgierskie praktyki kulinarne - FERS 2024-2026                               | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2026 | 308 328                  | 4 456                                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 456            |
| 1.1.1.24 | ERASMUS+ VET322750 - 2025-2027 - ZCKOIZ                                      | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2026 | 407 066                  | 147 573                                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 147 573          |
| 1.1.1.25 | ERASMUS+ SCH - 2025-2027 - ZCKOIZ                                            | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2026 | 296 707                  | 197 441                                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 197 441          |
| 1.1.1.26 | Komunikacja bez granic – III LO(2025-2027)                                   | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM/WED                                            | 2025                      | 2027 | 171 749                  | 160 000                                 | 11 749  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 171 749          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |           |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | od                        | do   |                          | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030      | 2031 | 2032 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                         | 5    | 6                        | 10                                      | 11         | 12         | 13         | 14        | 15   | 16   | 17               |
| 1.1.1.27 | Pierwsze kroki w Europie - SP21                                                                                                                        | Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM/WED                    | 2025 | 2027                     | 130 285                                 | 122 896    | 7 389      | 0          | 0         | 0    | 0    | 130 285          |
| 1.1.1.28 | Poznajaj i zdobywaj świat                                                                                                                              | Cel projektu to zwiększenie szans edukacyjnych 600 uczniów i uczennic (278K/322M) z 12 szkół podstawowych w Zabrze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM/WED                    | 2025 | 2027                     | 1 462 091                               | 827 946    | 539 145    | 0          | 0         | 0    | 0    | 1 367 091        |
| 1.1.1.29 | Kurs na zawód                                                                                                                                          | Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM/WED, UM/WI             | 2025 | 2027                     | 3 405 689                               | 1 718 240  | 1 087 448  | 0          | 0         | 0    | 0    | 2 805 688        |
| 1.1.1.30 | 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/WED                    | 2024 | 2026                     | 786 471                                 | 226 471    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 226 471          |
| 1.1.1.31 | Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2                                                              | Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM/ZPS                    | 2024 | 2027                     | 601 920                                 | 200 640    | 183 919    | 0          | 0         | 0    | 0    | 384 559          |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      | 223 874 468              | 43 818 800                              | 36 475 480 | 28 047 510 | 10 150 337 | 0         | 0    | 0    | 112 954 730      |
| 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                     | 123 308 379                             | 10 637 815 | 10 508 713 | 8 361 649  | 2 709 517 | 0    | 0    | 29 375 876       |
| 1.1.2.2  | 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                               | 0          | 187 200    | 2 884 300  | 0         | 0    | 0    | 3 071 500        |
| 1.1.2.3  | 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                               | 0          | 0          | 120 000    | 6 872 820 | 0    | 0    | 6 992 820        |
| 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/WWRP                   | 2022 | 2027                     | 12 192 308                              | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0                |
| 1.1.2.5  | Zielono-niebieskie Zabrze                                                                                                                              | Celem projektu jest podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM/WI                     | 2025 | 2029                     | 2 668 000                               | 530 504    | 750 000    | 750 000    | 568 000   | 0    | 0    | 2 568 000        |
| 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                               | 1 503 834  | 2 381 718  | 558 971    | 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                              | 14 889 001 | 874 999    | 0          | 0         | 0    | 0    | 13 649 500       |
| 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                               | 716 500    | 8 270 000  | 0          | 0         | 0    | 0    | 8 770 000        |
| 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 ścieżek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring.                                                                                                                                                                                                                                                     | UM/WI                     | 2025 | 2028                     | 28 670 590                              | 1 200 000  | 12 250 000 | 15 220 590 | 0         | 0    | 0    | 28 570 590       |
| 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                               | 1 493 420  | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 1 493 420        |



| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | od                        | do   |                          | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 10                                      | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17               |
| 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                | 503 561                                 | 152 000    | 152 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 656 432          |
| 1.1.2.12 | Cyfrowe Miasto e-Zabrze                                                                                                                                      | Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM/WI                                             | 2024                      | 2027 | 3 884 340                | 2 583 000                               | 1 100 850  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 683 850        |
| 1.1.2.13 | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii                                                                                                   | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM/WI                                             | 2023                      | 2026 | 9 141 853                | 8 768 340                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 768 340        |
| 1.1.2.14 | Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu                                                                                                      | Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7                                                                                                                                                                                                                                                             | UM/ZPS, UM/WI                                     | 2025                      | 2026 | 262 946                  | 262 946                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 180 000          |
| 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                  | 451 517                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 451 517          |
| 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 opiekunco -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami | UM/ZPS                                            | 2024                      | 2026 | 20 000                   | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.17 | Kurs na zawód                                                                                                                                                | Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                               | UM/WED, 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                |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 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                |
| 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:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 893 204 000              | 175 308 441                             | 45 944 576 | 27 492 922 | 32 544 958 | 34 755 082 | 20 749 760 | 11 885 246 | 40 393 045       |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 29 202 307               | 6 501 374                               | 697 087    | 157 150    | 22 150     | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 4 631 439        |
| 1.3.1.1  | Rating miasta Zabrze                                                                                                                                         | Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                       | UM/WBU                                            | 2021                      | 2027 | 847 900                  | 152 000                                 | 90 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 159 590          |
| 1.3.1.2  | 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                | 692 090                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.1.3  | Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu                                 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UM/WI                                             | 2024                      | 2026 | 50 000                   | 50 000                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50 000           |
| 1.3.1.4  | Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze                                                                                             | Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | UM/BM                                             | 2020                      | 2026 | 2 342 610                | 100 000                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 20 050           |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | od                        | do   |                          | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                         | 5    | 6                        | 10                                      | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17               |
| 1.3.1.5  | 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                               | 820 000    | 150 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 150 000          |
| 1.3.1.6  | 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                                 | 16 000     | 16 000     | 16 000     | 16 000     | 0          | 0          | 64 000           |
| 1.3.1.7  | 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                                 | 527 453    | 299 937    | 0          | 0          | 0          | 0          | 827 390          |
| 1.3.1.8  | Za życiem                                                                                                                                                                                     | Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                             | UM/WED                    | 2022 | 2026                     | 2 614 006                               | 721 600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 721 600          |
| 1.3.1.9  | Kibice Razem                                                                                                                                                                                  | Program profilaktyczny wzmacniający pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałający uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.                                                                                                         | UM/ZPS                    | 2023 | 2028                     | 660 000                                 | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 0          | 0          | 0          | 360 000          |
| 1.3.1.10 | Ogólnopolska Karta Seniora                                                                                                                                                                    | Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora                                                                                                                                                            | UM/ZPS                    | 2021 | 2032                     | 63 885                                  | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 6 150      | 0                |
| 1.3.1.11 | Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze                                                                                                                                               | Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych                                                                                                                                                        | UM/ZCRP                   | 2019 | 2028                     | 1 013 706                               | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 0          | 0          | 0          | 45 000           |
| 1.3.1.12 | Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego                                                                                                               | Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych                                                                                                                                                                                         | UM/ZM                     | 2022 | 2026                     | 14 104 057                              | 3 281 081  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 233 809        |
| 1.3.1.13 | Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. | Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy                                                                                      | UM/WI                     | 2011 | 2032                     | 2 500 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      | 864 001 693              | 168 807 067                             | 45 247 489 | 27 335 772 | 32 522 808 | 34 748 932 | 20 743 610 | 11 879 096 | 35 761 606       |
| 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                             | 5 933 296  | 800 000    | 1 000 000  | 7 630 000  | 11 200 000 | 0          | 22 184 290       |
| 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                               | 2 785 666  | 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                                 | 293 280    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.4  | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe                                                                                                                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta                                                                                                                                                                                                            | UM/WI                     | 2018 | 2030                     | 22 620 635                              | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 800 000    | 1 600 000  | 0          | 3 000 000        |
| 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                     | 54 322 765                              | 52 821 948 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 290 028          |
| 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 | 2026                     | 4 164 616                               | 1 343 160  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 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          | 270 600    | 0          | 0          | 0          | 270 600          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | od                        | do   |                          | 2026                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 10                                      | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17               |
| 1.3.2.8  | Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudskiego/Botaniczna                                  | Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.                                                                                                       | UM/WI                                             | 2018                      | 2026 | 45 525 706               | 17 983 000                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 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               | 40 693 890                              | 15 500 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 136 168        |
| 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 | 4 243 150                | 1 780 528                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 579            |
| 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                | 2 020 818                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.12 | 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    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia boiska do siatkówki przy ul. Gabrieli Zapolskiej                                                                                                                           | Zapewnienie bezpiecznych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Miasta Zabrze                                                                                                                                                                        | UM/WI                                             | 2025                      | 2026 | 37 736                   | 30 000                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 000           |
| 1.3.2.14 | Zabrzański 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                                             | 2025                      | 2026 | 5 931 101                | 5 113 929                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 524 361        |
| 1.3.2.15 | 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                | 1 895 803                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 895 803        |
| 1.3.2.16 | 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 | 5 185 000                | 2 885 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.17 | 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 | 3 750 000                | 1 478 700                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.18 | 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                  | 200 000                                 | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 500 000          |
| 1.3.2.19 | 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               | 3 570 000                               | 3 570 000  | 3 570 000  | 3 570 000  | 3 570 000  | 4 125 844  | 0          | 0                |
| 1.3.2.20 | 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 | 469 804 008              | 27 446 708                              | 24 546 148 | 22 295 172 | 20 522 808 | 18 378 932 | 16 617 766 | 11 879 096 | 0                |

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2026 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
  - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
  - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
  - 1.3. 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 2026 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
  - 2.1. przywrócenie przedsięwzięcia pn. „Kibice Razem” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2028 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 660.000 zł z limitami wydatków w latach 2026 - 2028 na kwotę 120.000 zł w każdym roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań przeciwdziałających uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie w całości finansowane jest ze środków alkoholowych (rozdz. 85154) (pozycja 1.3.1.9 – wydatki bieżące);
  - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
    - 2.2.1. „Moja praca – Moja równowaga – Typ 2” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 115.399 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2025 roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.1.9 – wydatki bieżące),
    - 2.2.2. „Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 94.169 zł w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025 roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.1.10 – wydatki bieżące),
    - 2.2.3. „Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 56.500 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmianę wprowadza się celem zapewnienia środków na modernizację sanitariatów w Urzędzie Miejskim w wyniku otrzymania aktualnego kosztorysu (pozycja 1.1.1.11 – wydatki bieżące, 1.1.2.14 wydatki majątkowe),
    - 2.2.4. „Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS 42 (2024-2026)” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 40.118 zł. Zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025

roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu (pozycja 1.1.1.17 – wydatki bieżące).

2.2.5. „Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 15.922 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025 roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu (pozycja 1.1.1.21 – wydatki bieżące),

2.2.6. „Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu” – dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w kwocie 50.000 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi, a bieżącymi w roku 2026 w celu zapewnienia możliwości elektronicznego odliczania podatku VAT (pozycja 1.3.1.3 – wydatki bieżące, 1.3.2.5 – wydatki majątkowe),

2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,

2.4. odpowiednie przenie numerowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.