

**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, z 2026 r. poz. 252), 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, z 2021 r. poz. 2054), 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.

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

Wyszczególnienie ¹⁾		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem *		1 571 895 524,61	1 495 963 070	1 497 017 601	1 510 983 806	1 542 158 384	1 580 428 493	1 617 639 877	1 652 642 020	1 698 416 115	1 724 979 398	1 756 005 368
1.1	Dochody bieżące ²⁾ , z tego:	1 377 774 319,61	1 409 406 393	1 453 452 422	1 491 701 142	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	873 068 284	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	37 044 332	38 000 319	39 078 445	40 166 014	40 929 169	41 929 169
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	104 063 626	106 144 797	108 161 548
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	115 700 547,61	106 422 694	106 644 882	108 845 278	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 ⁴⁾ , w tym:	397 926 619	405 445 721	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 ⁵⁾ , w tym:	194 121 205	86 556 677	43 565 179	19 282 664	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	49 127 000	35 000 000	10 250 000	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	143 039 205	50 456 677	25 215 179	7 932 664	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 604 982 823,61	1 448 290 838	1 445 069 601	1 457 035 806	1 488 210 384	1 506 817 871	1 544 354 873	1 579 357 016	1 615 131 111	1 654 694 394	1 690 720 364
2.1	Wydatki bieżące ⁶⁾ , w tym:	1 347 134 423,61	1 353 353 299	1 375 147 699	1 401 990 386	1 436 695 316	1 468 474 058	1 500 714 581	1 533 860 215	1 568 219 035	1 603 528 798	1 639 888 419
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 503 912,61	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 ⁷⁾ , 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 ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	50 760 000	40 688 249	38 591 420	36 009 070	36 871 004	33 757 721	30 539 115	27 282 273	23 980 149	20 687 481	17 479 642
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)	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	880 950	880 950	735 000	367 500	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹²⁾ , w tym:	257 848 400	94 937 539	69 921 902	55 045 420	51 515 068	38 343 813	43 640 292	45 496 801	46 912 076	51 165 596	50 831 945
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	204 129 642	66 821 391	44 056 730	30 952 612	29 566 136	17 600 203	31 761 196	45 496 801	46 912 076	51 165 596	50 831 945
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
3. Wynik budżetu *		-33 087 299	47 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹³⁾	0	47 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
4. Przychody budżetu *		89 718 099	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁴⁾ , w tym:	54 800 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *	21 469 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁵⁾ , w tym:	1 108 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	1 108 783	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 ¹⁶⁾ , w tym:	33 809 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	10 509 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁷⁾ , 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 zaciągnięciem długu ¹⁸⁾ , 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
5. Rozchody budżetu *		56 630 800	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾ , 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁰⁾ , 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 ²¹⁾	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 ²²⁾	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 ²³⁾	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
6. Kwota długu²⁴⁾, w tym:		1 039 262 010	989 384 778	935 336 778	879 383 778	823 520 778	748 090 656	674 805 052	601 520 048	528 235 044	457 950 040	392 666 036
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ²⁵⁾	10 045 000	7 840 000	5 740 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 639 896	56 053 094	78 304 723	89 710 756	94 113 068	100 604 535	105 575 296	107 431 805	108 847 080	110 100 600	110 016 949
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	65 557 995	56 053 094	78 304 723	89 710 756	94 113 068	100 604 535	105 575 296	107 431 805	108 847 080	110 100 600	110 016 949

Wykazęgnięcie ¹	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *	1 790 833 674	1 825 247 191	1 859 205 756	1 893 840 485	1 929 165 687	1 965 195 995	2 001 946 366	2 039 432 091	2 077 668 802	2 116 672 482	2 156 459 471	2 197 046 475
1.1 Dochody bieżące ² , 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	116 865 326	118 616 308	120 397 562	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 ³⁾	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 ⁴⁾ , 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 ⁵⁾ , w tym:	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *	1 732 548 670	1 770 962 187	1 808 920 752	1 843 755 481	1 884 880 683	1 921 510 991	1 967 361 362	2 008 347 087	2 051 583 798	2 116 672 482	2 156 459 471	2 197 046 475
2.1 Wydatki bieżące ⁶⁾ , w tym:	1 677 559 607	1 716 592 021	1 757 001 492	1 798 708 358	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	1 065 998 005	1 092 647 955
2.1.2 z tytułu porceżeń i gwarancji ⁷⁾ , w tym:	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	328 879
2.1.2.1 gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	14 594 222	12 056 145	9 855 904	7 887 850	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) ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹¹⁾	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 ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:	54 989 063	54 370 166	51 919 260	45 047 123	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	54 989 063	54 370 166	51 919 260	45 047 123	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
3. Wynik budżetu *	58 285 004	54 285 004	50 285 004	50 085 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁴⁾	58 285 004	54 285 004	50 285 004	50 085 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
4. Przychody budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁸⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *	58 285 004	54 285 004	50 285 004	50 085 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	58 285 004	54 285 004	50 285 004	50 085 004	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 ²¹⁾ , w tym:	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²³⁾	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3 innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu²⁵⁾, w tym:	334 380 032	280 095 028	229 810 024	179 725 020	135 440 016	91 755 012	57 170 008	26 085 004	0	0	0	0
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 174 067	102 555 170	96 104 264	89 032 127	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 ²⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	107 174 067	102 555 170	96 104 264	89 032 127	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 ¹⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ²⁾	4,08%	3,87%	3,45%	3,26%	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) ³⁾	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) ⁴⁾	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) ⁵⁾	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶⁾	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 ⁷⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje 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 ⁸⁾ , 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 ⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące												
10.1.2	majątkowe												
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 ¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾ , 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 ¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁴⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wzneszenia spłaty 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych²⁰⁾													
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 zaspojenie roszczeń obligatariuszy ²¹⁾	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 ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...** ustawy²³⁾													
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzrost może być stosowany także w dziedzinie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.
²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwaney dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa.
³⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
⁴⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
⁵⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
⁶⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
⁷⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
⁸⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
⁹⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁰⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹¹⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹²⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹³⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁴⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁵⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁶⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁷⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁸⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
¹⁹⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
²⁰⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
²¹⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
²²⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
²³⁾Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań może być obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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:				1 173 409 375	238 107 540	99 228 915	64 275 328	44 130 749	34 756 036	20 750 714	11 885 723	197 102 314
1.a	- wydatki bieżące				56 502 390	19 310 557	4 377 108	680 417	123 185	7 104	7 104	6 627	20 306 978
1.b	- wydatki majątkowe				1 116 906 985	218 796 983	94 851 807	63 594 911	44 007 564	34 748 932	20 743 610	11 879 096	176 795 336
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:				265 673 845	55 591 596	47 171 280	35 578 782	11 580 831	0	0	0	142 267 530
1.1.1.	- wydatki bieżące				25 241 494	10 564 622	3 876 962	519 643	96 075	0	0	0	13 616 950
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 wzmocnienie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmocnienie 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	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne – etap II	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2028	690 794	2 000	367 090	321 704	0	0	0	688 794
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

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		
														10
1.1.1.8	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	UM/WI	2024	2027	3 171 052	1 165 810	525 095	0	0	0	0	0	0	1 690 905
1.1.1.9	Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrze	UM/PB	2025	2027	453 433	205 318	48 467	0	0	0	0	0	0	79 261
1.1.1.10	Moja praca - Moja równowaga - Typ 2	UM/ZPU	2025	2027	483 177	352 534	24 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.	UM/ZCRP	2025	2026	275 656	173 169	0	0	0	0	0	0	0	79 000
1.1.1.12	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	UM/ZPS, UM/WI	2025	2026	108 510	69 146	0	0	0	0	0	0	0	69 146
1.1.1.13	Program Horyzont Europa	UM/ZPS	2024	2027	213 892	106 946	53 473	0	0	0	0	0	0	160 419
1.1.1.14	Świetlica na Krakowskim	UM/ZPS	2024	2026	727 646	428 093	0	0	0	0	0	0	0	88 393
1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	UM/ZPS	2024	2028	214 772	55 169	64 431	10 739	0	0	0	0	0	130 339
1.1.1.16	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	UM/WI	2025	2027	1 976 335	902 445	500 418	0	0	0	0	0	0	1 402 863
1.1.1.17	Edukacja Szkolna Erasmus+ - IV LO (2025-2026)	UM/WED	2025	2026	174 797	174 797	0	0	0	0	0	0	0	174 797
1.1.1.18	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	247 658	55 125	0	0	0	0	0	0	0	15 007
1.1.1.19	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	149 613	46 146	0	0	0	0	0	0	0	46 146
1.1.1.20	Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	52 869	5 574	0	0	0	0	0	0	0	5 574
1.1.1.21	Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40	UM/WED	2025	2026	103 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	128 169	52 265	0	0	0	0	0	0	0	36 343
1.1.1.23	Możliwości zawodowe w UE - technik pojazdów samochodowych - FERS 2024-2026	UM/WED	2025	2026	222 179	183 879	0	0	0	0	0	0	0	183 879
1.1.1.24	Węgierskie praktyki kulinarne - FERS 2024-2026	UM/WED	2025	2026	308 328	4 456	0	0	0	0	0	0	0	4 456
1.1.1.25	ERASMUS+ VET322750 - 2025-2027 - ZCKOIZ	UM/WED	2025	2026	407 066	180 052	0	0	0	0	0	0	0	180 052
1.1.1.26	ERASMUS+ SCH - 2025-2027 - ZCKOIZ	UM/WED	2025	2026	296 707	204 101	0	0	0	0	0	0	0	204 101

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	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
1.1.1.28	Możliwości zawodowe w Unii Europejskiej - technik pojazdów samochodowych - VET-00314734	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2026	2027	216 685	201 685	15 000	0	0	0	0	0	216 685
1.1.1.29	Pierwsze kroki w Europie - SP21	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2027	130 285	122 896	7 389	0	0	0	0	0	130 285
1.1.1.30	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	922 946	539 145	0	0	0	0	0	1 462 091
1.1.1.31	Kurs na zawód	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.	UM/WED, UM/WI	2025	2027	3 405 690	2 312 728	1 087 448	0	0	0	0	0	3 400 176
1.1.1.32	Nowoczesne pracownie zawodowe bez barier w Zabrzu	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb uczniów, w tym osób z niepełnosprawnościami.	UM/WI	2025	2029	480 373	0	240 186	144 112	96 075	0	0	0	480 373
1.1.1.33	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	786 472	356 006	0	0	0	0	0	0	356 006
1.1.1.34	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	0	384 559
1.1.2.	- wydatki majątkowe					240 432 351	45 026 974	43 294 318	35 059 139	11 484 756	0	0	0	128 650 580
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	123 308 965	10 638 401	10 508 713	8 361 649	2 709 517	0	0	0	29 376 462
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	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	0	6 992 820
1.1.2.4	Miasto Przestrzenią Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	12 192 308	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2 568 000
1.1.2.6	Ochrona, odtwarzanie i wzmocnienie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmocnienie 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	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	0	13 649 500

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	
1.1.2.8	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne – etap II	UM/WI	2025	2028	9 150 000	0	4 880 000	4 270 000	0	0	0	0	9 150 000
1.1.2.9	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	UM/WI	2025	2028	9 020 000	716 500	7 730 000	540 000	0	0	0	0	8 770 000
1.1.2.10	Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrzu	UM/WI	2025	2028	28 670 590	1 200 000	12 050 000	15 420 590	0	0	0	0	28 570 590
1.1.2.11	KLASTER ENERGII - Etap II	UM/WI	2025	2026	1 493 420	1 493 420	0	0	0	0	0	0	1 493 420
1.1.2.12	Cyberbezpieczny samorząd	UM/WI	2023	2028	1 134 010	503 561	152 000	152 000	0	0	0	0	656 432
1.1.2.13	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	UM/WI	2024	2027	3 884 340	2 583 000	1 100 850	0	0	0	0	0	3 683 850
1.1.2.14	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	UM/WI	2023	2026	9 141 853	8 768 340	0	0	0	0	0	0	8 768 340
1.1.2.15	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	UM/ZPS, UM/WI	2025	2026	262 946	262 946	0	0	0	0	0	0	180 000
1.1.2.16	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	UM/WI	2025	2027	1 031 895	981 895	0	0	0	0	0	0	981 895
1.1.2.17	Świetlica na Krakowskim	UM/ZPS	2024	2026	14 483	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Kurs na zawód	UM/WED, UM/WI	2025	2027	278 362	278 362	0	0	0	0	0	0	278 362
1.1.2.19	Nowoczesne pracownie zawodowe bez barier w Zabrzu	UM/WI	2025	2029	6 882 436	677 210	2 678 838	2 001 629	1 334 419	0	0	0	6 014 886
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	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
														10
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				907 735 530	182 515 944	52 057 635	28 696 546	32 549 918	34 756 036	20 750 714	11 885 723	54 834 784	
1.3.1.	- wydatki bieżące				31 260 896	8 745 935	500 146	160 774	27 110	7 104	7 104	6 627	6 690 028	
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	159 590	
1.3.1.2	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 Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	2 756 980	692 090	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 Zabrze	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	50 000	50 000	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	20 050	
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	2032	189 305	75 340	102 996	3 624	4 960	954	954	477	189 305
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 Zabrze 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	16 800 731	5 977 755	0	0	0	0	0	4 930 483	
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 Zabrze Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				876 474 634	173 770 009	51 557 489	28 535 772	32 522 808	34 748 932	20 743 610	11 879 096	48 144 756	
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	

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
1.3.2.2	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	Rozbudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Tarnopolskiej i Składowej w Zabrze	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2026	2027	10 800 000	4 800 000	6 000 000	0	0	0	0	10 800 000
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrze	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	54 322 765	52 821 948	0	0	0	0	0	290 028
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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 Zabrze oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	45 525 707	17 983 002	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrze	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	3 136 168
1.3.2.11	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrze przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrze, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	4 243 150	1 780 528	0	0	0	0	0	8 579
1.3.2.12	Szatnia na medal - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Dorotki	Poprawa warunków infrastrukturalnych oraz funkcjonalnych obiektu sportowego przy stadionie przy ul. Dorotki w Zabrze poprzez budowę pawilonu szatniowo-sanitarnego, zapewniającego odpowiednie zaplecze dla zawodników, trenerów, sędziów oraz użytkowników obiektu, zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, higieny i organizacji wydarzeń sportowych.	UM/WI	2026	2028	1 599 790	89 790	310 000	1 200 000	0	0	0	1 510 000
1.3.2.13	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 220 208	2 020 818	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	30 000
1.3.2.16	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra	UM/WI	2025	2026	6 004 251	5 187 079	0	0	0	0	0	3 597 511
1.3.2.17	Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze przy ul. Stalmacha 22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze	UM/WI	2025	2026	2 630 907	1 895 803	0	0	0	0	0	1 895 803
1.3.2.18	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

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
1.3.2.19	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	UM/WI	2024	2026	3 750 000	1 478 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Aktualizacja strategicznej mapy hałasu	UM/WI	2026	2027	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.21	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	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
1.3.2.22	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	UM/WI	2011	2032	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),
 - 1.4. zwiększenie w poszczególnych latach prognozy kwot w pozycjach: wydatków, przychodów, rozchodów oraz długu, wynikających ze zwiększenia planowanej w 2026 roku emisji papierów wartościowych o kwotę 4.800.000 zł tj. do łącznej wysokości 54.800.000 zł, oraz uwzględnienia nowej emisji papierów wartościowych w 2027 roku w wysokości 6.000.000 zł (pozycje: 2, 4, 5 i 6) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

<i>ROK</i>		2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	264 000	594 000	594 000	594 000
4. Przychody budżetu		4 800 000	6 000 000	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	0	0	0	0
6. Kwota długu		4 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
<i>ROK</i>		2031	2032	2033	2034	2035
2.1.3	wydatki na obsługę długu	594 000	594 000	594 000	594 000	594 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	0	0	0	0
6. Kwota długu		10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
<i>ROK</i>		2036	2037	2038	2039	2040
2.1.3	wydatki na obsługę długu	594 000	594 000	594 000	429 000	264 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	0	3 000 000	3 000 000	4 800 000
6. Kwota długu		10 800 000	10 800 000	7 800 000	4 800 000	0

Środki z emisji w latach 2026-2027 w łącznej wysokości 10.800.000 zł przeznacza się na wkład własny Miasta na realizację zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Tarnopolskiej i Składowej w Zabrzu”.

- 1.5. dokonanie odpowiedniej zmiany w Objaśnieniach przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2026 – 2048 w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1.4. Prognozowane wartości bazowe dochodów i wydatków dla pozycji od 2027 roku zostają utrzymane na dotychczasowym poziomie. Wartości te są korygowane odpowiednio o zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach, wydatki na obsługę długu przychody i rozchody.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2026 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Tarnopolskiej i Składowej w Zabrzu” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 - 2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.800.000 zł obejmujący wkład własny Miasta, z limitami wydatków w latach: 2026 na kwotę 4.800.000 zł oraz 2027 na kwotę 6.000.000 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta. Zapewnienie wkładu własnego Miasta daje możliwość aplikowania o środki z rezerwy subwencji, o której mowa w art. 34 ustawy o dochodach JST w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych. Łączne nakłady finansowe zadania przewidziane są w wysokości 18.000.000 zł, w tym: wkład własny wynosi 10.800.000 zł, a możliwa kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości 7.200.000 zł zostanie uwzględniona w przedsięwzięciu po otrzymaniu decyzji o jej przyznaniu (pozycja 1.3.2.3 – wydatki majątkowe);
 - 2.2. zmianę przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrzu” - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 200.000 zł oraz zwiększenia limitu w 2028 roku o tę samą kwotę. Zmianę wprowadza się celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.2.10 - wydatki majątkowe),
 - 2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,
 - 2.4. odpowiednie przenieście pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowej pozycji.