

Uchwała Nr XXIX/601/2017  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 - z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 - z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Dokonać zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i określić aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA**  
**Przepływy pieniężne i kwota długu**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>682 035 437,70</b> | <b>712 453 765,12</b> | <b>756 742 441,26</b> | <b>728 106 286,32</b> | <b>732 386 600,28</b> | <b>756 357 358,09</b> | <b>780 368 793,55</b> | <b>804 374 226,15</b> | <b>828 325 452,93</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 651 161 254,50        | 648 916 612,66        | 674 071 507,41        | 700 469 238,46        | 726 386 600,28        | 750 357 358,09        | 774 368 793,55        | 798 374 226,15        | 822 325 452,93        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 155 790 680,00        | 155 700 000,00        | 161 772 300,00        | 168 081 420,00        | 174 300 432,00        | 180 052 346,00        | 185 814 022,00        | 191 574 256,00        | 197 321 484,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 900 000,00         | 11 314 200,00         | 11 755 454,00         | 12 213 916,00         | 12 665 831,00         | 13 083 804,00         | 13 502 486,00         | 13 921 063,00         | 14 338 694,00         |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 222 881 485,29        | 241 392 170,00        | 250 806 465,00        | 260 587 917,00        | 270 229 670,00        | 279 147 249,00        | 288 079 961,00        | 297 010 440,00        | 305 920 753,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 169 000 000,00        | 172 380 000,00        | 175 827 600,00        | 179 344 152,00        | 182 931 035,00        | 186 589 656,00        | 190 321 449,00        | 194 127 878,00        | 198 010 435,00        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 128 163 467,00        | 130 170 446,00        | 133 294 537,00        | 136 493 605,00        | 139 769 452,00        | 143 123 919,00        | 146 558 893,00        | 150 076 306,00        | 153 678 138,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 102 096 185,01        | 95 036 907,00         | 92 559 889,00         | 95 882 331,00         | 96 366 986,00         | 100 222 800,00        | 104 732 826,00        | 107 979 544,00        | 111 218 930,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 30 874 183,20         | 63 537 152,46         | 82 670 933,85         | 27 637 047,86         | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 16 018 700,00         | 10 000 000,00         | 16 000 000,00         | 10 000 000,00         | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 10 470 983,20         | 53 537 152,46         | 66 670 933,85         | 17 637 047,86         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>745 224 766,91</b> | <b>752 453 765,12</b> | <b>727 778 714,82</b> | <b>699 737 419,88</b> | <b>704 017 733,84</b> | <b>727 988 491,65</b> | <b>752 992 615,11</b> | <b>776 998 047,71</b> | <b>800 949 274,49</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 594 408 180,37        | 562 824 845,20        | 571 220 795,22        | 585 441 615,33        | 607 102 248,25        | 627 135 992,01        | 647 184 628,43        | 667 247 351,91        | 687 264 772,47        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 7 000 000,00          | 8 700 000,00          | 8 067 000,00          | 7 279 000,00          | 6 591 000,00          | 5 903 000,00          | 5 215 000,00          | 4 527 000,00          | 3 839 000,00          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 7 000 000,00          | 8 700 000,00          | 8 067 000,00          | 7 279 000,00          | 6 591 000,00          | 5 903 000,00          | 5 215 000,00          | 4 527 000,00          | 3 839 000,00          |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 150 816 586,54        | 189 628 919,92        | 156 557 919,60        | 114 295 804,55        | 96 915 485,59         | 100 852 499,64        | 105 807 986,68        | 109 750 695,80        | 113 684 502,02        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-63 189 329,21</b> | <b>-40 000 000,00</b> | <b>28 963 726,44</b>  | <b>28 368 866,44</b>  | <b>28 368 866,44</b>  | <b>28 368 866,44</b>  | <b>27 376 178,44</b>  | <b>27 376 178,44</b>  | <b>27 376 178,44</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>87 174 651,65</b>  | <b>64 003 643,44</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 25 610 348,02         | 24 003 643,44         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 1 625 025,58          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 61 564 303,63         | 40 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 61 564 303,63         | 40 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>23 985 322,44</b>  | <b>24 003 643,44</b>  | <b>28 963 726,44</b>  | <b>28 368 866,44</b>  | <b>28 368 866,44</b>  | <b>28 368 866,44</b>  | <b>27 376 178,44</b>  | <b>27 376 178,44</b>  | <b>27 376 178,44</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 23 985 322,44         | 24 003 643,44         | 28 963 726,44         | 28 368 866,44         | 28 368 866,44         | 28 368 866,44         | 27 376 178,44         | 27 376 178,44         | 27 376 178,44         |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>317 878 682,99</b> | <b>333 875 039,55</b> | <b>304 911 313,11</b> | <b>276 542 446,67</b> | <b>248 173 580,23</b> | <b>219 804 713,79</b> | <b>192 428 535,35</b> | <b>165 052 356,91</b> | <b>137 676 178,47</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>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>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 56 753 074,13         | 86 091 767,46         | 102 850 712,19        | 115 027 623,13        | 119 284 352,03        | 123 221 366,08        | 127 184 165,12        | 131 126 874,24        | 135 060 680,46        |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 82 363 422,15         | 110 095 410,90        | 102 850 712,19        | 115 027 623,13        | 119 284 352,03        | 123 221 366,08        | 127 184 165,12        | 131 126 874,24        | 135 060 680,46        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017           | 2018           | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>             |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 4,54%          | 4,59%          | 4,89%                | 4,90%                | 4,77%                | 4,53%                | 4,18%                | 3,97%                | 3,77%                |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 4,54%          | 4,59%          | 4,89%                | 4,90%                | 4,77%                | 4,53%                | 4,18%                | 3,97%                | 3,77%                |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,54%          | 4,59%          | 4,89%                | 4,90%                | 4,77%                | 4,53%                | 4,18%                | 3,97%                | 3,77%                |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 10,67%         | 13,49%         | 15,71%               | 17,17%               | 17,11%               | 17,08%               | 17,07%               | 17,05%               | 17,03%               |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                   | 13,21%         | 10,27%         | 11,06%               | 13,29%               | 15,46%               | 16,66%               | 17,12%               | 17,09%               | 17,07%               |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)   | 13,38%         | 10,43%         | 11,23%               | 13,29%               | 15,46%               | 16,66%               | 17,12%               | 17,09%               | 17,07%               |
| 9.7       | 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 | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.7.1     | 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        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28 963 726,44</b> | <b>28 368 866,44</b> | <b>28 368 866,44</b> | <b>28 368 866,44</b> | <b>27 376 178,44</b> | <b>27 376 178,44</b> | <b>27 376 178,44</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00           | 28 963 726,44        | 28 368 866,44        | 28 368 866,44        | 28 368 866,44        | 27 376 178,44        | 27 376 178,44        | 27 376 178,44        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 227 834 647,12 | 212 209 797,11 | 212 634 216,70       | 213 059 485,14       | 213 485 604,11       | 213 912 575,32       | 214 554 313,04       | 215 197 975,98       | 215 843 569,91       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 52 384 866,29  | 51 547 756,02  | 51 650 851,53        | 51 754 153,24        | 51 857 661,54        | 51 961 376,87        | 52 117 261,00        | 52 273 612,78        | 52 430 433,62        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 143 767 986,69 | 202 131 218,29 | 162 187 612,30       | 118 602 966,00       | 37 470 533,44        | 37 010 533,44        | 37 010 533,44        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.1    | bieżące  | 11 579 405,46  | 12 502 298,37  | 5 629 692,70         | 4 307 161,45         | 460 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.2    | majątkowe  | 132 188 581,23 | 189 628 919,92 | 156 557 919,60       | 114 295 804,55       | 37 010 533,44        | 37 010 533,44        | 37 010 533,44        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 122 399 518,98 | 178 423 919,92 | 156 557 919,60       | 114 295 804,55       | 37 010 533,44        | 37 010 533,44        | 37 010 533,44        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 14 591 667,31  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 10 915 400,25  | 11 205 000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 9 014 200,67   | 10 993 940,62  | 4 734 989,10         | 4 105 310,80         | 460 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 8 709 580,11   | 9 506 522,02   | 3 500 000,00         | 2 736 539,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 8 709 580,11   | 7 607 132,02   | 3 500 000,00         | 2 736 539,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 10 433 583,20  | 53 537 152,46  | 66 670 933,85        | 17 637 047,86        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 10 433 583,20  | 53 537 152,46  | 66 670 933,85        | 17 637 047,86        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 10 433 583,20  | 6 475 335,70   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 11 784 224,86  | 12 502 298,37  | 5 629 692,70         | 4 307 161,45         | 460 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 10 041 272,63  | 9 234 966,56   | 3 585 294,80         | 2 736 539,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10 041 272,63  | 7 608 151,56   | 3 585 294,80         | 2 736 539,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 34 038 101,76  | 76 363 761,29  | 67 071 732,26        | 42 549 952,30        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 10 433 583,20  | 6 475 335,70   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10 433 583,20  | 6 475 335,70   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 25 347 470,78 | 73 155 757,40 | 69 116 130,16 | 44 120 574,75 | 460 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 687 891,49  | 497 567,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 8 978 032,97  | 21 427 840,08 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 23 985 322,44 | 24 003 643,44 | 25 823 941,48 | 25 229 081,48 | 25 229 081,48 | 25 229 081,48 | 24 236 393,48 | 24 236 393,48 | 24 236 393,48 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033             | 2034             |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 852 172 891,06 | 876 711 904,90 | 901 091 838,24 | 925 259 317,87 | 950 079 319,45 | 974 625 381,76 | 998 841 016,30 | 1 022 669 200,69 | 1 047 069 261,51 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 846 172 891,06 | 870 711 904,90 | 895 091 838,24 | 919 259 317,87 | 944 079 319,45 | 968 625 381,76 | 992 841 016,30 | 1 016 669 200,69 | 1 041 069 261,51 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 203 043 807,00 | 208 932 077,00 | 214 782 176,00 | 220 581 294,00 | 226 536 989,00 | 232 426 951,00 | 238 237 625,00 | 243 955 328,00   | 249 810 256,00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 14 754 517,00  | 15 182 398,00  | 15 607 505,00  | 16 028 907,00  | 16 461 688,00  | 16 889 692,00  | 17 311 934,00  | 17 727 420,00    | 18 152 879,00    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 314 792 455,00 | 323 921 436,00 | 332 991 236,00 | 341 982 000,00 | 351 215 514,00 | 360 347 117,00 | 369 355 795,00 | 378 220 334,00   | 387 297 622,00   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 201 970 644,00 | 206 010 057,00 | 210 130 258,00 | 214 332 863,00 | 218 619 521,00 | 222 991 911,00 | 227 451 749,00 | 232 000 784,00   | 236 640 800,00   |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 157 366 413,00 | 161 143 207,00 | 165 010 644,00 | 168 970 899,00 | 173 026 201,00 | 177 178 830,00 | 181 431 122,00 | 185 785 468,00   | 190 244 320,00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 114 444 279,00 | 117 763 163,00 | 121 060 532,00 | 124 329 166,00 | 127 686 054,00 | 131 005 891,00 | 134 281 038,00 | 137 503 783,00   | 140 803 874,00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2         | Wydatki ogółem   | 824 796 712,59 | 868 011 904,90 | 892 391 838,24 | 916 559 317,87 | 941 379 319,45 | 965 925 381,76 | 990 141 016,30 | 1 013 969 200,69 | 1 038 369 261,51 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 707 195 450,87 | 727 704 118,95 | 748 079 834,28 | 768 277 989,81 | 789 021 495,53 | 809 536 054,41 | 829 774 455,77 | 849 689 042,71   | 870 081 579,74   |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 3 151 000,00   | 2 563 000,00   | 2 275 000,00   | 2 087 000,00   | 1 899 000,00   | 1 711 000,00   | 1 523 000,00   | 1 335 000,00     | 1 047 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 3 151 000,00   | 2 563 000,00   | 2 275 000,00   | 2 087 000,00   | 1 899 000,00   | 1 711 000,00   | 1 523 000,00   | 1 335 000,00     | 1 047 000,00     |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 117 601 261,72 | 140 307 785,95 | 144 312 003,96 | 148 281 328,06 | 152 357 823,92 | 156 389 327,35 | 160 366 560,53 | 164 280 157,98   | 168 287 681,77   |
| 3         | Wynik budżetu  | 27 376 178,47  | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00     | 8 700 000,00     |
| 4         | Przychody budżetu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5         | Rozchody budżetu   | 27 376 178,47  | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00     | 8 700 000,00     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 27 376 178,47  | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00   | 8 700 000,00     | 8 700 000,00     |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 6         | Kwota długu  | 110 300 000,00 | 101 600 000,00 | 92 900 000,00  | 84 200 000,00  | 75 500 000,00  | 66 800 000,00  | 58 100 000,00  | 49 400 000,00    | 40 700 000,00    |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x                | x                |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 138 977 440,19 | 143 007 785,95 | 147 012 003,96 | 150 981 328,06 | 155 057 823,92 | 159 089 327,35 | 163 066 560,53 | 166 980 157,98   | 170 987 681,77   |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 138 977 440,19 | 143 007 785,95 | 147 012 003,96 | 150 981 328,06 | 155 057 823,92 | 159 089 327,35 | 163 066 560,53 | 166 980 157,98   | 170 987 681,77   |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026                 | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033                | 2034                |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>            |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,58%                | 1,28%               | 1,22%               | 1,17%               | 1,12%               | 1,07%               | 1,02%               | 0,98%               | 0,93%               |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 3,58%                | 1,28%               | 1,22%               | 1,17%               | 1,12%               | 1,07%               | 1,02%               | 0,98%               | 0,93%               |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,58%                | 1,28%               | 1,22%               | 1,17%               | 1,12%               | 1,07%               | 1,02%               | 0,98%               | 0,93%               |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 17,01%               | 17,00%              | 16,98%              | 16,97%              | 16,95%              | 16,94%              | 16,93%              | 16,91%              | 16,90%              |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                   | 17,05%               | 17,03%              | 17,01%              | 17,00%              | 16,98%              | 16,97%              | 16,95%              | 16,94%              | 16,93%              |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)   | 17,05%               | 17,03%              | 17,01%              | 17,00%              | 16,98%              | 16,97%              | 16,95%              | 16,94%              | 16,93%              |
| 9.7       | 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 | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1     | 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        | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>27 376 178,47</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 27 376 178,47        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        | 8 700 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 216 491 100,62       | 217 140 573,92      | 218 009 136,22      | 218 881 172,76      | 219 756 697,45      | 220 635 724,24      | 221 518 267,14      | 222 625 858,47      | 227 968 879,08      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 52 587 724,92        | 52 745 488,09       | 52 956 470,05       | 53 168 295,93       | 53 380 969,11       | 53 594 492,99       | 53 808 870,96       | 54 077 915,31       | 54 348 304,89       |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>            |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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>     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 24 236 393,51 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 | 5 560 215,04 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2035             | 2036             | 2037             | 2038             | 2039             | 2040             | 2041             | 2042             | 2043             |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 1 071 013 854,52 | 1 095 509 173,17 | 1 120 567 884,15 | 1 146 202 945,49 | 1 171 287 410,29 | 1 196 923 733,32 | 1 221 933 131,72 | 1 247 467 727,49 | 1 272 297 082,04 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 1 065 013 854,52 | 1 089 509 173,17 | 1 114 567 884,15 | 1 140 202 945,49 | 1 165 287 410,29 | 1 190 923 733,32 | 1 215 933 131,72 | 1 241 467 727,49 | 1 266 297 082,04 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 255 555 891,00   | 261 433 677,00   | 267 446 652,00   | 273 597 925,00   | 279 617 079,00   | 285 768 655,00   | 291 769 796,00   | 297 896 962,00   | 303 854 901,00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 18 570 395,00    | 18 997 514,00    | 19 434 457,00    | 19 881 449,00    | 20 318 841,00    | 20 765 856,00    | 21 201 939,00    | 21 647 179,00    | 22 080 123,00    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 396 205 467,00   | 405 318 193,00   | 414 640 511,00   | 424 177 243,00   | 433 509 143,00   | 443 046 344,00   | 452 350 317,00   | 461 849 674,00   | 471 086 667,00   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 241 373 616,00   | 246 201 088,00   | 251 125 110,00   | 256 147 612,00   | 261 270 564,00   | 266 495 976,00   | 271 825 895,00   | 277 262 413,00   | 282 807 661,00   |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 194 619 939,00   | 199 096 198,00   | 203 675 410,00   | 208 359 945,00   | 212 943 863,00   | 217 628 628,00   | 222 198 830,00   | 226 865 005,00   | 231 402 305,00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 144 042 363,00   | 147 355 338,00   | 150 744 510,00   | 154 211 634,00   | 157 604 290,00   | 161 071 584,00   | 164 454 088,00   | 167 907 624,00   | 171 265 776,00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     | 6 000 000,00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2         | Wydatki ogółem   | 1 062 313 854,52 | 1 091 509 173,17 | 1 116 567 884,15 | 1 142 202 945,49 | 1 167 287 410,29 | 1 192 923 733,32 | 1 217 933 131,72 | 1 243 467 727,49 | 1 268 297 082,04 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 890 093 456,07   | 910 565 605,56   | 931 508 614,49   | 952 933 312,62   | 973 897 845,50   | 995 323 598,10   | 1 016 225 393,66 | 1 037 566 126,93 | 1 058 317 449,47 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 859 000,00       | 671 000,00       | 583 000,00       | 495 000,00       | 407 000,00       | 319 000,00       | 231 000,00       | 143 000,00       | 55 000,00        |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 859 000,00       | 671 000,00       | 583 000,00       | 495 000,00       | 407 000,00       | 319 000,00       | 231 000,00       | 143 000,00       | 55 000,00        |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 172 220 398,45   | 180 943 567,61   | 185 059 269,66   | 189 269 632,87   | 193 389 564,79   | 197 600 135,22   | 201 707 738,06   | 205 901 600,56   | 209 979 632,57   |
| 3         | Wynik budżetu  | 8 700 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     |
| 4         | Przychody budżetu  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5         | Rozchody budżetu   | 8 700 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 8 700 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     | 4 000 000,00     |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6         | Kwota długu  | 32 000 000,00    | 28 000 000,00    | 24 000 000,00    | 20 000 000,00    | 16 000 000,00    | 12 000 000,00    | 8 000 000,00     | 4 000 000,00     | 0,00             |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 174 920 398,45   | 178 943 567,61   | 183 059 269,66   | 187 269 632,87   | 191 389 564,79   | 195 600 135,22   | 199 707 738,06   | 203 901 600,56   | 207 979 632,57   |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 174 920 398,45   | 178 943 567,61   | 183 059 269,66   | 187 269 632,87   | 191 389 564,79   | 195 600 135,22   | 199 707 738,06   | 203 901 600,56   | 207 979 632,57   |



| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                | 2039                | 2040                | 2041                | 2042                | 2043                |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>            |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 0,89%               | 0,43%               | 0,41%               | 0,39%               | 0,38%               | 0,36%               | 0,35%               | 0,33%               | 0,32%               |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 0,89%               | 0,43%               | 0,41%               | 0,39%               | 0,38%               | 0,36%               | 0,35%               | 0,33%               | 0,32%               |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 0,89%               | 0,43%               | 0,41%               | 0,39%               | 0,38%               | 0,36%               | 0,35%               | 0,33%               | 0,32%               |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 16,89%              | 16,88%              | 16,87%              | 16,86%              | 16,85%              | 16,84%              | 16,83%              | 16,83%              | 16,82%              |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                   | 16,91%              | 16,90%              | 16,89%              | 16,88%              | 16,87%              | 16,86%              | 16,85%              | 16,84%              | 16,83%              |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)   | 16,91%              | 16,90%              | 16,89%              | 16,88%              | 16,87%              | 16,86%              | 16,85%              | 16,84%              | 16,83%              |
| 9.7       | 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 | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1     | 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        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>8 700 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 8 700 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 233 212 163,30      | 238 576 043,05      | 244 063 292,04      | 249 676 747,76      | 255 169 636,21      | 260 783 368,21      | 266 259 818,94      | 271 851 275,14      | 277 288 300,64      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 54 620 046,42       | 54 893 146,65       | 55 167 612,38       | 55 498 618,05       | 55 831 609,76       | 56 166 599,42       | 56 503 599,02       | 56 842 620,61       | 57 183 676,34       |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>            |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2035         | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043     |
|--------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 5 560 215,04 | 860 215,04 | 860 215,04 | 860 215,04 | 860 215,04 | 860 215,04 | 860 215,04 | 215 054,08 | 0,00     |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |

## Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017     | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 868 154 074,96           | 143 767 986,69 | 202 131 218,29 | 162 187 612,30 | 118 602 966,00 | 37 470 533,44 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 36 995 477,20            | 11 579 405,46  | 12 502 298,37  | 5 629 692,70   | 4 307 161,45   | 460 000,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 831 158 597,76           | 132 188 581,23 | 189 628 919,92 | 156 557 919,60 | 114 295 804,55 | 37 010 533,44 |
| 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: |   |                  |      | 303 406 350,80           | 45 617 507,22  | 88 866 059,66  | 72 701 424,96  | 46 857 113,75  | 460 000,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 36 995 477,20            | 11 579 405,46  | 12 502 298,37  | 5 629 692,70   | 4 307 161,45   | 460 000,00    |
| 1.1.1.1  | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.2  | DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 828 008,00               | 135 300,00     | 320 000,00     | 358 008,00     | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.3  | Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 8 214 179,02             | 0,00           | 845 513,17     | 4 050 000,00   | 3 298 665,85   | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Erasmus + 2015 - 2017  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 166 790,24               | 45 509,69      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.6  | Erasmus + 2015 -2018   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 93 614,64                | 53 544,29      | 19 034,40      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.7  | Erasmus + 2016-2017  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 87 209,46                | 45 807,70      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.8  | Erasmus + 2016-2018  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 807 323,62               | 640 521,22     | 166 802,40     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.9  | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 5 145 995,63             | 1 753 324,80   | 3 252 390,30   | 1 389,90       | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Gotowi do pracy  | PUP                                       | 2017             | 2018 | 530 527,88               | 404 822,28     | 125 705,60     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.11 | Inkubator Aktywności Lokalnej na terenach rewitalizacyjnych  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2021 | 2 000 000,00             | 385 000,00     | 385 000,00     | 385 000,00     | 385 000,00     | 460 000,00    |
| 1.1.1.12 | INTEGRA II   | MOPS                                      | 2015             | 2017 | 1 653 618,70             | 1 161 228,93   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.13 | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 109 000,00               | 58 800,00      | 50 200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.14 | Rodzina - dom budowany miłością  | MOPS                                      | 2016             | 2017 | 167 805,46               | 153 297,60     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.15 | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 2 803 580,00             | 600 000,00     | 750 000,00     | 750 000,00     | 623 495,60     | 0,00          |
| 1.1.1.19 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 13 399 534,55            | 5 240 253,75   | 6 586 652,50   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.20 | Erasmus + 2017-2019  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 426 474,00               | 341 179,20     | 0,00           | 85 294,80      | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.21 | Erasmus + 2017-2018  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 561 816,00               | 560 816,00     | 1 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 266 410 873,60           | 34 038 101,76  | 76 363 761,29  | 67 071 732,26  | 42 549 952,30  | 0,00          |
| 1.1.2.1  | Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 621 888,00               | 313 944,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------------|
| 1        | 37 010 533,44 | 37 010 533,44 | 710 165 144,09      |
| 1.a      | 0,00          | 0,00          | 34 031 291,53       |
| 1.b      | 37 010 533,44 | 37 010 533,44 | 676 133 852,56      |
| 1.1      | 0,00          | 0,00          | 253 310 865,06      |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00          | 34 031 291,53       |
| 1.1.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 0,00          | 813 308,00          |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 0,00          | 8 194 179,02        |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 0,00          | 45 509,69           |
| 1.1.1.6  | 0,00          | 0,00          | 72 578,69           |
| 1.1.1.7  | 0,00          | 0,00          | 45 807,70           |
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 807 323,62          |
| 1.1.1.9  | 0,00          | 0,00          | 4 559 838,55        |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 0,00          | 530 527,88          |
| 1.1.1.11 | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00          | 0,00          | 1 161 228,93        |
| 1.1.1.13 | 0,00          | 0,00          | 109 000,00          |
| 1.1.1.14 | 0,00          | 0,00          | 153 297,60          |
| 1.1.1.15 | 0,00          | 0,00          | 2 723 495,60        |
| 1.1.1.19 | 0,00          | 0,00          | 11 826 906,25       |
| 1.1.1.20 | 0,00          | 0,00          | 426 474,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00          | 0,00          | 561 816,00          |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 219 279 573,53      |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 0,00          | 222 001,50          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018     | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |                |               |               |               |
| 1.1.2.2  | Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 25 006 000,00            | 500 000,00    | 6 213 906,47   | 8 000 000,00  | 10 286 093,53 | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 19 483 758,15            | 1 903 000,00  | 6 926 481,77   | 8 998 791,08  | 1 600 000,00  | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej                      | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 10 731 996,70            | 1 111 995,35  | 6 954 566,35   | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II                                 | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 20 659 358,82            | 7 411 764,71  | 4 518 235,29   | 1 000 000,00  | 4 717 058,82  | 0,00          |
| 1.1.2.6  | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 5 210 442,20             | 1 046 117,65  | 1 072 941,18   | 1 072 941,18  | 2 018 442,19  | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 96 021 324,85            | 1 500 000,00  | 13 000 000,00  | 30 000 000,00 | 13 928 357,76 | 0,00          |
| 1.1.2.8  | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 9 000 525,00             | 2 952 000,00  | 5 904 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.9  | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 10 957 685,00            | 1 200 000,00  | 4 000 000,00   | 5 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 28 162 278,41            | 2 000 000,00  | 6 074 066,53   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          |
| 1.1.2.11 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 17 902 858,77            | 1 400 000,00  | 14 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.12 | Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 1 599 322,50             | 750 000,00    | 750 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.13 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych        | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 21 053 435,20            | 11 949 280,05 | 6 949 563,70   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 564 747 724,16           | 98 150 479,47 | 113 265 158,63 | 89 486 187,34 | 71 745 852,25 | 37 010 533,44 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 564 747 724,16           | 98 150 479,47 | 113 265 158,63 | 89 486 187,34 | 71 745 852,25 | 37 010 533,44 |
| 1.3.2.2  | Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 6 779 950,00             | 100 000,00    | 3 900 000,00   | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 20 938 136,21            | 780 000,00    | 7 800 000,00   | 8 100 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 13 300 000,00            | 500 000,00    | 4 000 000,00   | 5 120 000,00  | 3 680 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 1 300 000,00             | 1 200 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 1 730 000,00             | 86 500,00     | 1 643 500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5      | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 100 000,00    | 1 400 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2017 | 1 058 831,00             | 810 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00          | 25 000 000,00    |
| 1.1.2.3  | 0,00          | 0,00          | 19 300 352,85    |
| 1.1.2.4  | 0,00          | 0,00          | 10 566 561,70    |
| 1.1.2.5  | 0,00          | 0,00          | 17 431 984,74    |
| 1.1.2.6  | 0,00          | 0,00          | 5 210 442,20     |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00          | 58 428 357,76    |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 0,00          | 8 847 390,00     |
| 1.1.2.9  | 0,00          | 0,00          | 10 684 010,00    |
| 1.1.2.10 | 0,00          | 0,00          | 28 074 066,53    |
| 1.1.2.11 | 0,00          | 0,00          | 15 117 100,00    |
| 1.1.2.12 | 0,00          | 0,00          | 1 498 462,50     |
| 1.1.2.13 | 0,00          | 0,00          | 18 898 843,75    |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | 37 010 533,44 | 37 010 533,44 | 456 854 279,03   |
| 1.3.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2    | 37 010 533,44 | 37 010 533,44 | 456 854 279,03   |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00          | 6 700 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 16 167 315,73    |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 13 300 000,00    |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00          | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 0,00          | 1 730 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00          | 810 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.13 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 3 500 000,00             | 175 000,00    | 3 325 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 7 699 997,39             | 2 034 997,39  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 816 600,00               | 57 162,00     | 759 438,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 4 832 105,72             | 1 200 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 65 056 987,71            | 40 100 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2020 | 23 087 330,00            | 1 000 000,00  | 5 800 000,00  | 8 100 000,00  | 8 100 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych | Urząd Miejski                             | 2013             | 2017 | 7 503 974,24             | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 2 510 000,00             | 135 000,00    | 2 375 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 12 470 000,00            | 470 000,00    | 12 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 2 096 863,00             | 550 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 13 827 952,00            | 13 579 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.30 | Rekultywacja MSOK Lipówka I   | MZGO                                      | 2015             | 2018 | 7 013 221,00             | 2 700 000,00  | 4 150 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 20 329 144,52            | 4 060 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego  | Straż Miejska                             | 2010             | 2020 | 2 086 891,59             | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 21 392 680,00            | 6 177 520,08  | 10 072 479,92 | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2018 | 7 400 678,55             | 4 062 900,00  | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20  | Urząd Miejski                             | 2009             | 2017 | 15 978 744,80            | 3 167 400,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 31 899 996,15            | 10 800 000,00 | 4 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.38 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II   | Urząd Miejski                             | 2004             | 2023 | 216 412 180,12           | 1 900 000,00  | 534 740,71    | 46 766 187,34 | 54 765 852,25 | 37 010 533,44 |
| 1.3.2.39 | Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 130 000,00               | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.40 | Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2017 | 349 550,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00          | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00          | 7 034 997,39        |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00          | 816 600,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00          | 3 964 603,40        |
| 1.3.2.18 | 0,00          | 0,00          | 59 600 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00          | 0,00          | 22 885 610,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00          | 0,00          | 900 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00          | 0,00          | 2 510 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00          | 0,00          | 12 316 865,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00          | 0,00          | 2 050 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00          | 0,00          | 7 676 192,09        |
| 1.3.2.30 | 0,00          | 0,00          | 6 850 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00          | 0,00          | 19 055 695,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00          | 0,00          | 800 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00          | 0,00          | 21 245 080,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00          | 0,00          | 704 871,76          |
| 1.3.2.36 | 0,00          | 0,00          | 335 419,51          |
| 1.3.2.37 | 0,00          | 0,00          | 4 492 648,53        |
| 1.3.2.38 | 37 010 533,44 | 37 010 533,44 | 214 998 380,62      |
| 1.3.2.39 | 0,00          | 0,00          | 55 000,00           |
| 1.3.2.40 | 0,00          | 0,00          | 100 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.41 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 36 395 910,16            | 100 000,00 | 8 105 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego) | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 6 750 000,00             | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 3 200 000,00             | 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 3 150 000,00             | 150 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II  | MZGO                                      | 2017             | 2019 | 2 000 000,00             | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego - boczna wraz z odwodnieniem  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 250 000,00               | 50 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 8 205 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 6 750 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.**

### **Dochody:**

W planie na 2017 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 11.738.075,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7.398.575,27 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 4.339.500,00 zł.

Dochody w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/575/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku.

### **Wydatki:**

W planie na rok 2017 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 12.208.037,84 zł, w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 9.390.537,84 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.817.500,00 zł.

W związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018-2019. Prognozowane wydatki w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/575/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła na chwilę obecną gwarancji i poręczeń, wobec czego nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższych tytułów.

### **Przychody:**

W planie na 2017 rok zwiększeniu uległa kwota przychodów ogółem o 469.962,57 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 469.962,57 zł.

Przychody w roku 2018 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/575/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku.

W latach 2019-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Rozchody**

W planie na rok 2017 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/575/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 maja 2017 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2023** proponuje się dokonać zmian polegających

na:

*1. Zmianie nazwy przedsięwzięcia:*

**Jest:**

„Nowe życie Sztygarki- przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego”

**Winno być:**

„Nowe życie Sztygarki- rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego”

Zmianę nazwy przedsięwzięcia wprowadza się w celu umożliwienia realizacji zadania w szerszym zakresie tj. przeprowadzenia rewitalizacji Pawilonu IV wraz z obiektami przyległymi (w tym sztolni) i zagospodarowaniem terenu. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Jest:**

„Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”

**Winno być:**

„Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”

*2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2017-2023r.*

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych**

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 310.567,10 zł,

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 860.144,80 zł,

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 322.988,10 zł.

Powyższe zadania zostaną ponownie wprowadzone po rozstrzygnięciu konkursu, co planowane jest przez Instytucję Organizującą Konkurs w styczniu 2018 r. i otrzymaniu przez projekt rekomendacji do dofinansowania.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2017-2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 30.000,00 zł.

Wnioskowana zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z odzwierciedlenia zmodyfikowanego zakresu prac, jakie będą wykonywane w ramach zadania oraz aktualizacji jego planu finansowego przewidzianego na 2017 roku.

### **Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP**

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.339.500,00 zł.

Wprowadza się do planu przyznane (z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej jw.) środki z rezerwy subwencji ogólnej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

### **Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych**

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 60.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Bema w rejonie bloków 2 i 4. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

### **Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego- boczna wraz z odwodnieniem**

Lata realizacji 2017-2018

Rok 2017 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 50.000,00 zł,

Rok 2018 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 200.000,00 zł.

Wprowadza się do planu (na lata 2017-2018) nowe zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego. Środki w roku bieżącym przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza**

Lata realizacji 2015-2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 320.000,00 zł,

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Mając na uwadze powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na rok przyszły (200 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie obejmujące budowę odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej**

Lata realizacji 2017-2018

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.000,00 zł.

W dn. 25.05.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania- do postępowania nie złożono w terminie żadnej oferty- postępowanie unieważniono. Mając na względzie cenę z oferty złożonej do ww. postępowania, która wpłynęła do zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert oraz planowane ponowne ogłoszenie

postępowania zasadne jest zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu**

Lata realizacji 2013-2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 900.000,00 zł,

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.105.000,00 zł

Przenosi się środki z zadania pn. „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu” na realizację zadania „Doposażenie oddziałów ZCO w łóżka szpitalne, sprzęt i aparaturę medyczną”. Wnioskowane środki mają zostać przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej zapewniającej udzielenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Dąbrowa Górnicza w tym: łóżek szpitalnych do oddziałów ZCO, wiertaki ortopedycznej, myjki do endoskopu, duoendoskopu z wieżą, kolonoskopu z wieżą itp.

Zwiększa się środki w 2018 roku o kwotę 8.105.000,00 zł (wkład własny gminy) dot. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa X rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna – Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Aby uzyskać dofinansowanie do ww. inwestycji, ZCO zobowiązane jest złożyć wniosek o dofinansowanie w terminie do 30.06.2017 r.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

### **Rekultywacja MSOK Lipówka I**

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

### **Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II**

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2017 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 500.000,00 zł,

Rok 2018 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 1.000.000,00 zł,

Rok 2019 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Według przyjętych założeń projektowych – opracowanych na zlecenie WGKiM Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowa Górnicza oraz MZGO w Dąbrowie Górniczej, rekultywacja obu zamkniętych składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy powinna odbywać się równocześnie. Tylko takie prowadzenie prac zagwarantuje, że wszystkie etapy rekultywacji obydwóch składowisk opisane w harmonogramach robót przedłożonych do Marszałka Województwa Śląskiego zostaną wykonane poprawnie. Chodzi tu o dwie kluczowe instalacje tj. wykonanie rurociągu odcieków łączącego zbiornik odcieków Lipówka II ze zbiornikiem Lipówka I wraz z instalacją do odparowania odcieków ze składowisk przy wykorzystaniu biogazu w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej oraz wykonanie instalacji do utylizacji biogazu. W związku z powyższym konieczna jest zmiana w planie wydatków inwestycyjnych pozwalająca zmniejszyć wartości zadania Rekultywacja MSOK Lipówka I oraz wprowadzenia do WPF nowego zadania Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II.