

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) – 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
 z dnia ..... roku.

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

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>715 951 053,05</b> | <b>758 223 547,25</b> | <b>761 542 838,09</b> | <b>738 503 057,09</b> | <b>764 140 664,09</b> | <b>789 159 306,00</b> | <b>814 220 403,79</b> | <b>839 275 236,31</b> | <b>864 273 493,40</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 659 028 526,74        | 680 899 396,10        | 707 049 282,91        | 732 503 057,09        | 758 140 664,09        | 783 159 306,00        | 808 220 403,79        | 833 275 236,31        | 858 273 493,40        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 156 000 000,00        | 161 928 000,00        | 168 081 264,00        | 174 132 190,00        | 180 226 817,00        | 186 174 302,00        | 192 131 880,00        | 198 087 968,00        | 204 030 607,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 11 600 000,00         | 12 040 800,00         | 12 498 350,00         | 12 948 291,00         | 13 401 481,00         | 13 843 730,00         | 14 286 729,00         | 14 729 618,00         | 15 171 507,00         |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 223 536 693,00        | 225 581 987,00        | 228 965 717,00        | 232 400 203,00        | 235 886 206,00        | 239 424 499,00        | 243 015 866,00        | 246 661 104,00        | 250 361 021,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 169 000 000,00        | 170 500 000,00        | 173 057 500,00        | 175 653 363,00        | 178 288 163,00        | 180 962 485,00        | 183 676 922,00        | 186 432 076,00        | 189 228 557,00        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 133 747 785,00        | 138 830 201,00        | 144 105 749,00        | 149 581 767,00        | 155 265 874,00        | 161 165 977,00        | 167 290 284,00        | 173 647 315,00        | 180 245 913,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 99 967 555,51         | 104 077 849,00        | 106 911 857,00        | 109 384 084,00        | 114 853 288,00        | 120 595 952,00        | 126 625 750,00        | 132 957 038,00        | 139 604 890,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 56 922 526,31         | 77 324 151,15         | 54 493 555,18         | 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   | 22 008 450,00         | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         | 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   | 34 874 076,31         | 61 324 151,15         | 38 493 555,18         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>785 840 110,51</b> | <b>729 259 827,81</b> | <b>732 727 825,65</b> | <b>710 134 190,65</b> | <b>735 771 797,65</b> | <b>761 783 127,56</b> | <b>786 844 225,35</b> | <b>811 899 057,87</b> | <b>836 897 314,93</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 558 436 138,98        | 590 902 775,55        | 593 857 289,43        | 617 816 745,87        | 640 121 463,96        | 662 751 320,98        | 684 554 476,05        | 706 352 180,35        | 728 100 663,99        |
| 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:   | 7 700 000,00          | 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          | 3 151 000,00          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 7 700 000,00          | 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          | 3 151 000,00          |
| 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  | 227 403 971,53        | 138 357 052,26        | 138 870 536,22        | 92 317 444,78         | 95 650 333,69         | 99 031 806,58         | 102 289 749,30        | 105 546 877,52        | 108 796 650,94        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-69 889 057,46</b> | <b>28 963 719,44</b>  | <b>28 815 012,44</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>27 376 178,47</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>93 743 987,90</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>           |
| 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   | 33 393 348,73         | 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   | 9 538 418,29          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 60 350 639,17         | 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   | 60 350 639,17         | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>23 854 930,44</b>  | <b>28 963 719,44</b>  | <b>28 815 012,44</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>27 376 178,47</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 23 854 930,44         | 28 963 719,44         | 28 815 012,44         | 28 368 866,44         | 28 368 866,44         | 27 376 178,44         | 27 376 178,44         | 27 376 178,44         | 27 376 178,47         |
| 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>334 321 178,55</b> | <b>305 357 459,11</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>110 300 000,00</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   | 100 592 387,76        | 89 996 620,55         | 113 191 993,48        | 114 686 311,22        | 118 019 200,13        | 120 407 985,02        | 123 665 927,74        | 126 923 055,96        | 130 172 829,41        |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 133 985 736,49        | 89 996 620,55         | 113 191 993,48        | 114 686 311,22        | 118 019 200,13        | 120 407 985,02        | 123 665 927,74        | 126 923 055,96        | 130 172 829,41        |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 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.                             | 4,41%          | 4,88%          | 4,74%          | 4,73%          | 4,49%          | 4,13%          | 3,92%          | 3,72%          | 3,53%          |
| 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.                               | 4,41%          | 4,88%          | 4,74%          | 4,73%          | 4,49%          | 4,13%          | 3,92%          | 3,72%          | 3,53%          |
| 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                             | 4,41%          | 4,88%          | 4,74%          | 4,73%          | 4,49%          | 4,13%          | 3,92%          | 3,72%          | 3,53%          |
| 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)   | 17,12%         | 13,98%         | 16,96%         | 16,34%         | 16,23%         | 16,02%         | 15,93%         | 15,84%         | 15,76%         |
| 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)                                   | 10,22%         | 12,22%         | 13,71%         | 16,02%         | 15,76%         | 16,51%         | 16,20%         | 16,06%         | 15,93%         |
| 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)   | 9,99%          | 12,00%         | 13,48%         | 16,02%         | 15,76%         | 16,51%         | 16,20%         | 16,06%         | 15,93%         |
| 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      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00           | 28 963 719,44  | 28 815 012,44  | 28 368 866,44  | 28 368 866,44  | 27 376 178,44  | 27 376 178,44  | 27 376 178,44  | 27 376 178,47  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00           | 28 963 719,44  | 28 815 012,44  | 28 368 866,44  | 28 368 866,44  | 27 376 178,44  | 27 376 178,44  | 27 376 178,44  | 27 376 178,47  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 221 814 780,72 | 220 869 370,00 | 221 311 109,00 | 221 753 731,00 | 222 197 238,00 | 222 863 830,00 | 223 532 421,00 | 224 203 018,00 | 224 875 627,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 55 771 935,00  | 55 883 479,00  | 55 995 246,00  | 56 107 236,00  | 56 219 450,00  | 56 388 108,00  | 56 557 272,00  | 56 726 944,00  | 56 897 125,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 199 335 669,17 | 143 978 493,28 | 143 149 167,67 | 65 443 627,11  | 63 010 533,44  | 57 010 533,44  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.1   | bieżące  | 7 245 496,88   | 5 621 441,02   | 4 278 631,45   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.2   | majątkowe  | 192 090 172,29 | 138 357 052,26 | 138 870 536,22 | 65 443 627,11  | 63 010 533,44  | 57 010 533,44  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 163 253 783,87 | 132 357 052,26 | 138 870 536,22 | 65 443 627,11  | 63 010 533,44  | 57 010 533,44  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 8 362 846,26   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 30 768 968,42  | 6 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 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  | 4 192 296,38   | 4 863 260,34   | 2 736 539,00   | 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  | 3 779 622,20   | 4 804 278,84   | 2 736 539,00   | 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   | 3 779 622,20   | 4 470 050,34   | 2 736 539,00   | 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  | 34 869 076,31  | 61 324 151,15  | 38 493 555,18  | 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  | 34 869 076,31  | 61 324 151,15  | 38 493 555,18  | 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   | 34 869 076,31  | 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  | 7 305 496,88   | 5 621 441,02   | 4 278 631,45   | 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  | 5 072 094,48   | 4 470 051,12   | 2 736 539,00   | 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  | 5 029 424,48   | 4 470 051,12   | 2 736 539,00   | 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  | 127 278 932,49 | 56 871 732,26  | 51 631 225,30  | 4 000 000,00   | 6 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 37 981 487,03  | 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  | 37 981 487,03  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  | 91 530 847,86 | 58 023 122,16 | 53 173 317,75 | 4 000 000,00  | 6 000 000,00  | 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   | 1 667 330,36  | 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   | 488 494,21    | 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   | 488 494,21    | 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 | 38 055 001,68 | 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  | 23 854 930,44 | 26 674 998,32 | 26 526 291,32 | 26 080 145,32 | 26 080 145,32 | 25 087 457,32 | 25 087 457,32 | 25 087 457,32 | 25 087 457,35 |
| 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   | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 889 163 424,71 | 914 775 164,03 | 940 220 868,62 | 965 444 832,07 | 990 390 397,70 | 1 015 000 157,64 | 1 039 216 161,42 | 1 064 013 349,29 | 1 088 347 656,32 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 883 163 424,71 | 908 775 164,03 | 934 220 868,62 | 959 444 832,07 | 984 390 397,70 | 1 009 000 157,64 | 1 033 216 161,42 | 1 058 013 349,29 | 1 082 347 656,32 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 209 947 495,00 | 216 035 972,00 | 222 084 979,00 | 228 081 273,00 | 234 011 386,00 | 239 861 671,00   | 245 618 351,00   | 251 513 191,00   | 257 297 994,00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 15 611 481,00  | 16 064 214,00  | 16 514 012,00  | 16 959 890,00  | 17 400 847,00  | 17 835 868,00    | 18 263 929,00    | 18 702 263,00    | 19 132 415,00    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 254 116 436,00 | 257 928 183,00 | 261 797 106,00 | 265 724 063,00 | 269 709 924,00 | 273 755 573,00   | 277 861 907,00   | 282 029 836,00   | 286 260 284,00   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 192 066 985,00 | 194 947 990,00 | 197 872 210,00 | 200 840 293,00 | 203 852 897,00 | 206 910 690,00   | 210 014 350,00   | 213 164 565,00   | 216 362 033,00   |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 187 095 258,00 | 194 204 878,00 | 201 584 663,00 | 209 244 880,00 | 217 196 185,00 | 225 449 640,00   | 234 016 726,00   | 242 909 362,00   | 252 139 918,00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 146 585 135,00 | 153 914 392,00 | 161 610 112,00 | 169 690 618,00 | 178 175 149,00 | 187 083 906,00   | 196 438 101,00   | 206 260 006,00   | 216 573 006,00   |
| 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   | 880 463 424,71 | 906 075 164,03 | 931 520 868,62 | 956 744 832,07 | 981 690 397,70 | 1 006 300 157,64 | 1 030 516 161,42 | 1 055 313 349,29 | 1 079 647 656,32 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 757 198 545,25 | 779 224 641,07 | 801 107 947,01 | 822 800 555,58 | 844 253 742,02 | 865 418 135,57   | 886 243 898,82   | 907 569 480,39   | 928 496 984,44   |
| 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:   | 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     | 859 000,00       |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 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     | 859 000,00       |
| 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  | 123 264 879,46 | 126 850 522,96 | 130 412 921,61 | 133 944 276,49 | 137 436 655,68 | 140 882 022,07   | 144 272 262,60   | 147 743 868,90   | 151 150 671,88   |
| 3         | Wynik budżetu  | 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     | 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 zaciągnięciem 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   | 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  | 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     | 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  | 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    | 32 000 000,00    |
| 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   | 125 964 879,46 | 129 550 522,96 | 133 112 921,61 | 136 644 276,49 | 140 136 655,68 | 143 582 022,07   | 146 972 262,60   | 150 443 868,90   | 153 850 671,88   |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 125 964 879,46 | 129 550 522,96 | 133 112 921,61 | 136 644 276,49 | 140 136 655,68 | 143 582 022,07   | 146 972 262,60   | 150 443 868,90   | 153 850 671,88   |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033                | 2034                | 2035                |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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.                             | 1,27%               | 1,20%               | 1,15%               | 1,10%               | 1,05%               | 1,01%               | 0,97%               | 0,92%               | 0,88%               |
| 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.                               | 1,27%               | 1,20%               | 1,15%               | 1,10%               | 1,05%               | 1,01%               | 0,97%               | 0,92%               | 0,88%               |
| 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                             | 1,27%               | 1,20%               | 1,15%               | 1,10%               | 1,05%               | 1,01%               | 0,97%               | 0,92%               | 0,88%               |
| 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)   | 14,84%              | 14,82%              | 14,80%              | 14,77%              | 14,76%              | 14,74%              | 14,72%              | 14,70%              | 14,69%              |
| 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)                                   | 15,84%              | 15,48%              | 15,14%              | 14,82%              | 14,80%              | 14,78%              | 14,76%              | 14,74%              | 14,72%              |
| 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)   | 15,84%              | 15,48%              | 15,14%              | 14,82%              | 14,80%              | 14,78%              | 14,76%              | 14,74%              | 14,72%              |
| 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>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   | 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        | 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   | 225 550 254,00      | 226 452 455,00      | 227 358 265,00      | 228 267 698,00      | 229 180 769,00      | 230 097 492,00      | 231 247 979,00      | 232 404 219,00      | 233 566 240,00      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 57 067 816,00       | 57 296 087,00       | 57 525 271,00       | 57 755 372,00       | 57 986 393,00       | 58 218 339,00       | 58 509 431,00       | 58 801 978,00       | 59 095 988,00       |
| 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   | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 | 6 411 278,88 |
| 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   | 2036             | 2037             | 2038             | 2039             | 2040             | 2041             | 2042             | 2043             |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 1 112 159 304,76 | 1 136 494 809,46 | 1 160 235 200,46 | 1 184 474 139,67 | 1 209 222 096,60 | 1 233 286 538,53 | 1 257 832 269,30 | 1 281 617 082,42 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 1 106 159 304,76 | 1 130 494 809,46 | 1 154 235 200,46 | 1 178 474 139,67 | 1 203 222 096,60 | 1 227 286 538,53 | 1 251 832 269,30 | 1 275 617 082,42 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 262 958 550,00   | 268 743 638,00   | 274 387 254,00   | 280 149 386,00   | 286 032 523,00   | 291 753 173,00   | 297 588 236,00   | 303 242 412,00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 19 553 328,00    | 19 983 501,00    | 20 403 155,00    | 20 831 621,00    | 21 269 085,00    | 21 694 467,00    | 22 128 356,00    | 22 548 795,00    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 290 554 188,00   | 294 912 501,00   | 299 336 189,00   | 303 826 232,00   | 308 383 625,00   | 313 009 379,00   | 317 704 520,00   | 322 470 088,00   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 219 607 463,00   | 222 901 575,00   | 226 245 099,00   | 229 638 775,00   | 233 083 357,00   | 236 579 607,00   | 240 128 301,00   | 243 730 226,00   |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 261 721 235,00   | 271 666 642,00   | 281 989 974,00   | 292 705 593,00   | 303 828 406,00   | 315 373 885,00   | 327 358 093,00   | 339 797 701,00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 221 337 612,00   | 226 207 039,00   | 230 957 387,00   | 235 807 492,00   | 240 759 449,00   | 245 574 638,00   | 250 486 131,00   | 255 245 367,00   |
| 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     |
| 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     |
| 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             |
| 2         | Wydatki ogółem   | 1 108 159 304,76 | 1 132 494 809,46 | 1 156 235 200,46 | 1 180 474 139,67 | 1 205 222 096,60 | 1 229 286 538,53 | 1 253 832 269,30 | 1 277 617 082,42 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 953 017 002,09   | 973 945 536,14   | 994 362 272,40   | 1 015 207 760,12 | 1 036 491 003,08 | 1 057 186 423,14 | 1 078 295 751,60 | 1 098 750 690,88 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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             |
| 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             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 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:  | 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             |
| 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             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 155 142 302,67   | 158 549 273,32   | 161 872 928,06   | 165 266 379,55   | 168 731 093,52   | 172 100 115,39   | 175 536 517,70   | 178 866 391,54   |
| 3         | Wynik budżetu  | 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             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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             |
| 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             |
| 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             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 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             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 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             |
| 5         | Rozchody budżetu   | 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  | 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6         | Kwota długu  | 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             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 153 142 302,67   | 156 549 273,32   | 159 872 928,06   | 163 266 379,55   | 166 731 093,52   | 170 100 115,39   | 173 536 517,70   | 176 866 391,54   |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 153 142 302,67   | 156 549 273,32   | 159 872 928,06   | 163 266 379,55   | 166 731 093,52   | 170 100 115,39   | 173 536 517,70   | 176 866 391,54   |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 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>            |
| 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.                             | 0,42%               | 0,40%               | 0,39%               | 0,37%               | 0,36%               | 0,34%               | 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.                               | 0,42%               | 0,40%               | 0,39%               | 0,37%               | 0,36%               | 0,34%               | 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                |
| 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                             | 0,42%               | 0,40%               | 0,39%               | 0,37%               | 0,36%               | 0,34%               | 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)   | 14,31%              | 14,30%              | 14,30%              | 14,29%              | 14,28%              | 14,28%              | 14,27%              | 14,27%              |
| 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)                                   | 14,70%              | 14,57%              | 14,43%              | 14,30%              | 14,30%              | 14,29%              | 14,28%              | 14,28%              |
| 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)   | 14,70%              | 14,57%              | 14,43%              | 14,30%              | 14,30%              | 14,29%              | 14,28%              | 14,28%              |
| 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           |
| 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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   | 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>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 234 734 071,00      | 235 907 741,00      | 237 323 187,00      | 238 747 126,00      | 240 179 609,00      | 241 620 687,00      | 243 070 411,00      | 244 528 833,00      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 59 391 468,00       | 59 688 425,00       | 60 046 556,00       | 60 406 835,00       | 60 769 276,00       | 61 133 892,00       | 61 500 695,00       | 61 869 699,00       |
| 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                |
| 11.3.1    | bieżące  | 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                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 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                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 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>            |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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> |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 711 278,88 | 1 711 278,88 | 1 711 278,88 | 1 711 278,88 | 1 711 278,88 | 1 711 278,88 | 640 585,76 | 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     |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia ..... roku

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 845 109 887,94           | 199 335 669,17 | 143 978 493,28 | 143 149 167,67 | 65 443 627,11 | 63 010 533,44 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 20 639 549,72            | 7 245 496,88   | 5 621 441,02   | 4 278 631,45   | 0,00          | 0,00          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 824 470 338,22           | 192 090 172,29 | 138 357 052,26 | 138 870 536,22 | 65 443 627,11 | 63 010 533,44 |
| 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: |   |                  |      | 321 127 062,05           | 134 524 429,37 | 62 493 173,28  | 55 909 856,75  | 4 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 20 639 549,72            | 7 245 496,88   | 5 621 441,02   | 4 278 631,45   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1  | 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           | 4 895 513,17   | 3 305 135,85   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2  | Erasmus + 2015 -2018  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 91 884,24                | 31 074,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3  | Erasmus + 2016-2018   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 807 323,62               | 395 102,78     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4  | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 5 099 289,53             | 3 375 547,32   | 1 389,90       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Gotowi do pracy   | PUP                                       | 2017             | 2018 | 530 527,88               | 169 771,60     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6  | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 109 000,00               | 50 200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7  | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 2 875 895,00             | 1 322 315,00   | 500 000,00     | 973 495,60     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8  | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 1 110 143,02             | 1 078 263,98   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9  | Erasmus + 2017-2019   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 635 271,36               | 315 186,26     | 133 853,40     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Erasmus + 2017-2018   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 533 600,69               | 1 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | POWERVET 2017 - 2018  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 179 012,59               | 171 693,32     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.12 | POWERVET 2017 - 2019  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 453 422,77               | 335 341,72     | 90 684,55      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 300 487 512,33           | 127 278 932,49 | 56 871 732,26  | 51 631 225,30  | 4 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2022 | 24 744 447,80            | 213 906,47     | 4 000 000,00   | 10 286 093,53  | 4 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 1.1.2.2  | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 18 096 378,15            | 5 045 208,77   | 8 998 791,08   | 3 881 273,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 19 716 978,11            | 8 718 235,29   | 1 000 000,00   | 4 717 058,82   | 0,00          | 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             | 2018 | 6 231 996,70             | 4 954 566,35   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 23 710 074,55            | 1 372 941,18   | 7 872 941,18   | 13 818 442,19  | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1        | 57 010 533,44 | 622 408 031,76      |
| 1.a      | 0,00          | 16 828 877,05       |
| 1.b      | 57 010 533,44 | 605 579 154,71      |
| 1.1      | 0,00          | 239 894 813,11      |
| 1.1.1    | 0,00          | 16 828 877,05       |
| 1.1.1.1  | 0,00          | 8 200 649,02        |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 31 074,90           |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 395 102,78          |
| 1.1.1.4  | 0,00          | 3 163 211,02        |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 169 771,60          |
| 1.1.1.6  | 0,00          | 50 200,00           |
| 1.1.1.7  | 0,00          | 2 795 811,00        |
| 1.1.1.8  | 0,00          | 975 297,48          |
| 1.1.1.9  | 0,00          | 449 039,66          |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 1 000,00            |
| 1.1.1.11 | 0,00          | 171 693,32          |
| 1.1.1.12 | 0,00          | 426 026,27          |
| 1.1.2    | 0,00          | 223 065 936,06      |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 24 378 107,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 17 903 392,38       |
| 1.1.2.3  | 0,00          | 14 249 701,01       |
| 1.1.2.4  | 0,00          | 91 907,34           |
| 1.1.2.5  | 0,00          | 23 050 487,05       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.6  | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Urząd Miejski 96.021.324,85 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł                | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 96 021 324,85            | 12 048 000,00 | 30 000 000,00 | 13 928 357,76 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 8 396 525,02             | 7 927 161,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.8  | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 29 198 417,53            | 18 874 066,53 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.10 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 31 654 669,77            | 28 832 011,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.11 | Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 1 628 488,88             | 1 403 398,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.12 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych        | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 33 596 436,42            | 33 596 436,42 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.13 | 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 | 7 491 774,55             | 4 293 000,00  | 0,00          | 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  |   |                  |      | 523 982 825,89           | 64 811 239,80 | 81 485 320,00 | 87 239 310,92 | 61 443 627,11 | 57 010 533,44 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 523 982 825,89           | 64 811 239,80 | 81 485 320,00 | 87 239 310,92 | 61 443 627,11 | 57 010 533,44 |
| 1.3.2.1  | Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 6 679 950,00             | 100 000,00    | 2 700 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 9 410 820,48             | 4 640 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 10 800 000,00            | 500 000,00    | 5 120 000,00  | 5 180 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 1 711 457,50             | 500 000,00    | 500 000,00    | 643 500,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | 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             | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 7 525 000,00             | 3 200 000,00  | 4 325 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 8 612 704,51             | 1 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 751 660,00               | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 4 004 021,87             | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 54 544 148,07            | 10 607 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.1.2.6  | 0,00          | 50 354 347,55       |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 1 225 586,39        |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00          | 28 359 188,53       |
| 1.1.2.10 | 0,00          | 28 806 135,73       |
| 1.1.2.11 | 0,00          | 1 403 398,88        |
| 1.1.2.12 | 0,00          | 33 209 266,02       |
| 1.1.2.13 | 0,00          | 34 418,18           |
| 1.2      | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00                |
| 1.3      | 57 010 533,44 | 382 513 218,65      |
| 1.3.1    | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2    | 57 010 533,44 | 382 513 218,65      |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 6 600 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 4 640 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 10 800 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 1 643 500,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 1 219 190,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 7 386 669,28        |
| 1.3.2.7  | 0,00          | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 700 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 2 973 400,43        |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 75 971,46           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |               |
| 1.3.2.11 | Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2021 | 22 201 720,00            | 800 000,00   | 8 100 000,00 | 8 100 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 8 605 687,50             | 375 000,00   | 5 100 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 12 470 000,00            | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 316 865,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 19 673 482,92            | 7 716 659,92 | 6 000 000,00 | 5 600 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Rekultywacja MSOK Lipówka I  | MZGO                                      | 2015             | 2021 | 13 283 221,00            | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 250 000,00  | 5 850 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 13 859 111,18            | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego                                       | Straż Miejska                             | 2010             | 2021 | 2 262 450,46             | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 13 210 520,07            | 7 000 000,00 | 2 940 320,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 32 249 996,15            | 4 850 639,17 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II  | Urząd Miejski                             | 2004             | 2023 | 215 521 641,34           | 534 740,71   | 8 000 000,00 | 43 148 945,92 | 47 393 627,11 | 57 010 533,44 |
| 1.3.2.21 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 31 855 239,94            | 2 105 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.22 | 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 | 6 500 000,00             | 1 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 3 200 000,00             | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 3 150 000,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II  | MZGO                                      | 2017             | 2021 | 7 500 000,00             | 500 000,00   | 3 000 000,00 | 1 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.26 | Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 244 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 573 959,90               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 806 515,00               | 786 015,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.29 | Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 814 268,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 585 380,00               | 578 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.31 | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 9 875 870,00             | 4 118 185,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00          | 22 000 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 8 442 712,50        |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 12 316 865,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 19 132 159,92       |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 13 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 10 345 950,32       |
| 1.3.2.17 | 0,00          | 800 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00          | 175 634,02          |
| 1.3.2.19 | 0,00          | 757 595,00          |
| 1.3.2.20 | 57 010 533,44 | 213 083 280,82      |
| 1.3.2.21 | 0,00          | 8 105 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00          | 6 325 832,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00          | 3 100 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00          | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00          | 7 500 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00          | 200 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00          | 461 537,90          |
| 1.3.2.28 | 0,00          | 749 815,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00          | 800 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00          | 578 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00          | 9 500 105,00        |

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

**Dochody:**

W planie na 2018 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 3.562.374,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.908.975,34 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 653.398,88 zł.

Dochody w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/726/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 roku.

**Wydatki:**

W planie na rok 2018 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 13.306.362,12 zł , w tym;

- wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 29.526.821,77 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 42.833.183,89zł.

Wydatki w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/726/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 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 2018 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o 9.743.987,90 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększają się o kwotę 9.393.348,73zł oraz wprowadza się do planu przychodów transzę pożyczki w kwocie 350.639,17 zł. z WFOŚiGW w Katowicach na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul.Chopina 34".

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

## **Rozchody**

W planie na rok 2018 pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/726/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 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 2018 – 2023** proponuje się dokonać zmian polegających

na:

### *1. Zmianie nazwy przedsięwzięcia:*

#### **Jest:**

„Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej”

#### **Winno być:**

„Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”

Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany lokalizacji 1 studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej.

### *2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2018-2023r.*

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

**Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 653.398,88 zł.

W związku z zawarciem w dn. 27.12.2017 r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięcia wprowadza się do planu środki z zaliczki, urealniono wysokość środków planowanych do pozyskania z budżetu UE oraz łączne nakłady finansowe i wysokość limitu zobowiązań.

## **Dział 600 – Turystyka i łączność**

**Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Urząd Miejski 96.021.324,85, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł**

Lata realizacji 2015 – 2020

Urealniono limit zobowiązań.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 627.161,60 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki majątkowe)

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 33.596.436,42 zł.

**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki bieżące)

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.078.263,98 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w dziale 710 – Działalność usługowa.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki majątkowe)

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 33.596.436,42 zł.

**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki bieżące)

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.078.263,98 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w dziale 750 – Administracja publiczna i przenosi się całość do działu 710 – Działalność usługowa.

## **Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II**

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 322.315,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wspólnie z partnerami, tj.: Fundacją Imago i Stowarzyszeniem „Razem w przyszłość”. Z uwagi na finansowanie na część wydatków w projekcie w systemie zaliczkowym, niezbędne jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

### **Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2016 – 2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.470,00 zł.

### **Erasmus + 2015 – 2018**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 12.040,50 zł.

### **Erasmus + 2017 – 2018**

Lata realizacji 2017 – 2018

Urealnia się łączne nakłady finansowe.

### **Erasmus + 2016 – 2018**

Lata realizacji 2016 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 228.300,38 zł.

### **Erasmus + 2017 – 2019**

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 315.186,26 zł.

### **POWERVET 2017 – 2018**

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 133.738,48 zł.

### **POWERVET 2017 – 2019**

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 335.341,72 zł,

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowa o kwotę 0,78 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją przez placówki oświatowe programów ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

### **Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku- przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji- pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

#### **Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.100.000,00 zł,

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.500.000,00 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zadanie przenosi się do przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych.

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

#### **Gotowi do pracy**

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 44.066,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu „Gotowi do pracy” w 2018 roku.

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

#### **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza**

Lata realizacji 2013 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.000.000,00 zł.

W związku z otwarciem w dn. 29.01.2018 r. ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniu w roku bieżącym. Urealniono łączne nakłady finansowe, wysokość limitu zobowiązań. oraz wysokość środków planowanych do pozyskania z budżetu UE.

#### **Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015 - 2020

Urealniono łączne nakłady finansowe, wysokość limitu zobowiązań oraz wysokość środków planowanych do pozyskania z budżetu UE.

#### **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II**

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowych o kwotę 1.200.000,00 zł.

W związku z otwarciem w dn. 01.02.2018 r. ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót w ramach projektu istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na ich realizację. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków celem właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków. Urealnia się łączne nakłady finansowe, wysokość limitu zobowiązań oraz środków planowanych do pozyskania z budżetu UE.

#### **Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015 – 2020

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015 - 2022

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015 – 2020

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu**

Lata realizacji 2014 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.393.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wobec zmniejszonego (zgodnie z przerobem) poziomu finansowania zadania w roku ubiegłym istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III**

Lata realizacji 2015 – 2019

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wobec zmniejszonego (zgodnie z przerobem) poziomu finansowania zadania w roku ubiegłym istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015 – 2020

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III**

Lata realizacji 2015 – 2020

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego**

Lata realizacji 2017 – 2020

Urealniono łączne nakłady finansowe.

**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)**

Lata realizacji 2017 - 2019

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

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

Lata realizacji 2017 – 2018

Urealniono łączne nakłady finansowe.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza**

Lata realizacji 2015 - 2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 160.000,00 zł,

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.100.000,00 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

Uwzględniając założenia polityki mieszkaniowej w Gminie (zakładającej inny sposób finansowania budowy lokali mieszkalnych) dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku 2019 i 2020 oraz części środków z roku 2018 na realizację innych przedsięwzięć.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.118.185,00 zł,

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.500.000,00 zł,

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za wykonanie projektu zmian (dot. zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych z 200 do 250 wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń) do posiadanej dokumentacji projektowej.

Jednocześnie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF w związku z wymianą alokacji ZIT pomiędzy Jaworzniem a Dąbrową Górniczą tj. Dąbrowa Górnicza przekazała dla Jaworzna środki w ramach działania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego RPO WSL a Jaworzno dla Dąbrowy Górniczej środki w ramach działania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

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

Lata realizacji 2014 – 2021

Urealniono łączne nakłady finansowe.

**Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

W dyspozycji Gminy znajduje się kompletna dokumentacja projektowa. Uwzględniając koszty zadania (wynikające z opracowanego kosztorysu inwestorskiego) istnieje możliwość przesunięcia części środków na realizację innych przedsięwzięć. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

**Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu**

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.200.000,00 zł,

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

W roku ubiegłym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem z istniejącym budynkiem, boiska wielofunkcyjnego, przebudowę kotłowni na co i zagospodarowanie terenu, istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym i przyszłym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

**Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 350.639,17 zł.

Wprowadza się do planu transze pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

**Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej**

Lata realizacji 2017 – 2020

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł,

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 5.100.000,00 zł,

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

Zakończono projektowanie- w toku uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Jednocześnie zwiększa się środki na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza- etap II**

Lata realizacji 2004 – 2023

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.393.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze postęp rzeczowy i finansowy prac objętych umową z dn. 11.09.2017r. , zmniejsza się środki zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz wysokość limitu zobowiązań.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej- od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5**

Lata realizacji 2017 – 2018

Urealniono limit zobowiązań.

**Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej**

Lata realizacji 2016 – 2019

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej**

Lata realizacji 2017 - 2020

Urealniono łączne nakłady finansowe.

**Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich**

Lata realizacji 2017 - 2018

Urealniono limit zobowiązań.

**Dział 926 – Kultura Fizyczna**

**Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29**

Lata realizacji 2015 – 2019

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.

**Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej**

Lata realizacji 2017 - 2018

Urealniono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz wysokości limitu zobowiązań określone dla przedsięwzięcia.