

Uchwała Nr IV/43/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/43/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2018 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 772 802 780,24 | 758 026 101,21 | 771 980 106,33 | 769 503 057,09 | 786 538 194,50 | 799 923 991,26 | 814 220 403,79 | 839 275 236,31 | 864 273 493,40 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 709 040 557,71 | 684 186 985,18 | 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 | 166 201 436,00 | 166 546 037,00 | 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 | 23 379 218,99 | 13 695 347,59 | 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 | 232 159 892,31 | 222 736 472,00 | 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 | 173 323 032,00 | 173 544 032,00 | 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 | 132 167 975,00 | 131 466 593,00 | 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 | 116 784 513,58 | 110 135 683,59 | 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 | 63 762 222,53 | 73 839 116,03 | 64 930 823,42 | 37 000 000,00 | 28 397 530,41 | 16 764 685,26 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 22 010 030,00 | 22 005 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 34 272 593,53 | 51 794 116,03 | 44 930 823,42 | 17 000 000,00 | 18 397 530,41 | 10 764 685,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 818 043 302,19 | 778 026 101,21 | 743 186 981,89 | 741 134 190,65 | 758 169 328,06 | 772 547 812,82 | 786 844 225,35 | 811 899 057,87 | 836 897 314,93 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 656 604 154,10 | 620 685 516,27 | 616 650 940,65 | 620 649 016,07 | 622 399 183,15 | 635 413 000,61 | 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: | 6 100 000,00 | 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: | 6 100 000,00 | 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 | 161 439 148,09 | 157 340 584,94 | 126 536 041,24 | 120 485 174,58 | 135 770 144,91 | 137 134 812,21 | 102 289 749,30 | 105 546 877,52 | 108 796 650,94 |
| 3 | Wynik budżetu | -45 240 521,95 | -20 000 000,00 | 28 793 124,44 | 28 368 866,44 | 28 368 866,44 | 27 376 178,44 | 27 376 178,44 | 27 376 178,44 | 27 376 178,47 |
| 4 | Przychody budżetu | 74 417 340,39 | 48 963 719,44 | 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 | 34 066 701,22 | 28 963 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 889 882,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 40 350 639,17 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 40 350 639,17 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 29 176 818,44 | 28 963 719,44 | 28 793 124,44 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 23 876 818,44 | 28 963 719,44 | 28 793 124,44 | 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 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 314 299 290,55 | 305 335 571,11 | 276 542 446,67 | 248 173 580,23 | 219 804 713,79 | 192 428 535,35 | 165 052 356,91 | 137 676 178,47 | 110 300 000,00 |
| 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 | 52 436 403,61 | 63 501 468,91 | 90 398 342,26 | 111 854 041,02 | 135 741 480,94 | 147 746 305,39 | 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 | 86 503 104,83 | 92 465 188,35 | 90 398 342,26 | 111 854 041,02 | 135 741 480,94 | 147 746 305,39 | 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. | 3,88% | 4,89% | 4,67% | 4,54% | 4,36% | 4,07% | 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. | 3,88% | 4,89% | 4,67% | 4,54% | 4,36% | 4,07% | 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 | 3,88% | 4,89% | 4,67% | 4,54% | 4,36% | 4,07% | 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) | 9,63% | 11,28% | 14,30% | 17,13% | 18,53% | 19,22% | 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% | 9,73% | 10,31% | 11,74% | 14,24% | 16,65% | 18,29% | 17,89% | 17,00% |
| 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) | 10,84% | 10,35% | 10,94% | 11,74% | 14,24% | 16,65% | 18,29% | 17,89% | 17,00% |
| 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 | 0,00 | 28 793 124,44 | 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 | 0,00 | 28 793 124,44 | 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 | 264 742 940,84 | 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 | 57 616 434,01 | 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 | 144 206 502,05 | 147 840 067,93 | 130 196 930,56 | 121 985 174,58 | 136 270 144,91 | 137 134 812,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 6 754 856,73 | 5 699 482,99 | 3 660 889,32 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 137 451 645,32 | 142 140 584,94 | 126 536 041,24 | 120 485 174,58 | 135 770 144,91 | 137 134 812,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 124 830 915,63 | 115 706 492,21 | 124 516 607,24 | 114 485 174,58 | 129 770 144,91 | 131 134 812,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 21 282 997,12 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 14 801 453,34 | 27 934 092,73 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 5 317 768,50 | 4 455 956,83 | 3 803 273,12 | 1 458 705,00 | 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 | 4 920 524,03 | 4 141 506,49 | 2 707 046,02 | 1 311 250,00 | 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 | 4 920 524,03 | 3 780 256,49 | 2 345 796,02 | 950 000,00 | 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 | 32 111 593,53 | 37 977 616,03 | 44 930 823,42 | 17 000 000,00 | 18 397 530,41 | 10 764 685,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 111 593,53 | 37 977 616,03 | 44 930 823,42 | 17 000 000,00 | 18 397 530,41 | 10 764 685,26 | 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 | 32 111 593,53 | 37 977 616,03 | 4 308 278,37 | 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 | 6 796 094,47 | 5 699 482,99 | 3 660 889,32 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 014 510,49 | 4 475 734,99 | 2 372 787,52 | 1 311 250,00 | 361 250,00 | 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 | 6 014 510,49 | 4 114 484,99 | 2 011 537,52 | 950 000,00 | 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 | 88 118 167,34 | 82 685 584,94 | 54 061 525,65 | 35 350 000,00 | 37 000 000,00 | 52 550 381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 879 019,24 | 37 539 261,92 | 4 308 278,37 | 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 | 40 879 019,24 | 37 539 261,92 | 4 308 278,37 | 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 | 48 020 732,08 | 46 370 071,02 | 51 041 349,08 | 35 538 750,00 | 37 138 750,00 | 52 550 381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 29 704 377,05 | 2 985 723,70 | 102 172,20 | 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 | 24 102 506,08 | 1 995 790,59 | 13 655 696,48 | 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 | 24 102 506,08 | 1 995 790,59 | 13 655 696,48 | 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 | 29 495 592,72 | 12 000 000,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 23 876 818,44 | 28 307 821,40 | 28 137 226,40 | 27 712 968,40 | 27 712 968,40 | 26 720 280,40 | 26 720 280,40 | 26 720 280,40 | 26 720 280,43 |
| 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 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 | 8 044 101,96 |
| 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 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 344 101,96 | 3 344 101,96 | 3 344 101,96 | 3 344 101,96 | 3 344 101,96 | 3 344 101,96 | 2 273 408,84 | 812 246,08 |
| 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

| 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) | | | | 950 166 072,91 | 144 206 502,05 | 147 840 067,93 | 130 196 930,56 | 121 985 174,58 | 136 270 144,91 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 425 607,34 | 6 754 856,73 | 5 699 482,99 | 3 660 889,32 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 928 740 465,57 | 137 451 645,32 | 142 140 584,94 | 126 536 041,24 | 120 485 174,58 | 135 770 144,91 |
| 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: | | | | 385 989 682,19 | 94 873 024,07 | 88 385 067,93 | 57 722 414,97 | 36 850 000,00 | 37 500 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 425 607,34 | 6 754 856,73 | 5 699 482,99 | 3 660 889,32 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1.1 | Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 3 171 425,00 | 0,00 | 684 211,00 | 1 473 684,00 | 1 000 000,00 | 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 | 2020 | 4 958 840,59 | 1 573 158,72 | 1 843 081,73 | 1 389,90 | 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 | 2 478 700,21 | 925 120,21 | 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 | 2019 | 1 107 683,02 | 248 773,70 | 829 490,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Erasmus + 2017-2019 | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 635 271,36 | 399 481,06 | 49 558,60 | 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 |
| 1.1.1.13 | INTEGRA III | MOPS | 2018 | 2020 | 1 755 581,96 | 554 531,00 | 590 599,44 | 610 451,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej | MOPS | 2018 | 2019 | 889 719,52 | 520 716,42 | 369 003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Erasmus + 2018-2020 | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 366 736,50 | 293 389,20 | 0,00 | 73 347,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | POWERVET 2018-2019 | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 1 214 272,39 | 971 418,10 | 242 854,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1.18 | Erasmus + 2018 - 2020 wymiana | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 142 605,00 | 114 084,00 | 0,00 | 28 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 364 564 074,85 | 88 118 167,34 | 82 685 584,94 | 54 061 525,65 | 35 350 000,00 | 37 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 24 152 434,33 | 121 893,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 4 350 000,00 | 6 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|---------------------|
| 1 | 137 134 812,21 | 685 571 786,94 |
| 1.a | 0,00 | 15 416 401,76 |
| 1.b | 137 134 812,21 | 670 155 385,18 |
| 1.1 | 52 550 381,73 | 275 300 153,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 15 416 401,76 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 3 157 895,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 31 074,90 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 395 102,78 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 2 023 815,67 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 169 771,60 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 50 200,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 1 299 602,11 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 872 265,08 |
| 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 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 1 755 581,96 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 889 719,52 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 366 736,50 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 1 214 272,39 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 142 605,00 |
| 1.1.2 | 52 550 381,73 | 259 883 751,76 |
| 1.1.2.1 | 11 286 093,53 | 23 786 093,53 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 18 162 595,72 | 5 111 426,34 | 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 | 2023 | 17 944 919,29 | 8 853 235,29 | 310 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 6 620 667,46 | 5 343 237,11 | 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 | 28 895 271,99 | 50 723,61 | 10 234 823,53 | 17 963 974,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II: Urząd Miejski 152.851.381,56 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 152 851 381,56 | 5 713 621,56 | 24 000 000,00 | 22 735 711,80 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 7 871 494,50 | 7 402 131,08 | 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 | 26 583 745,83 | 17 259 394,83 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 32 838 144,58 | 30 015 485,81 | 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 | 1 789 972,34 | 1 564 882,34 | 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 | 2019 | 33 596 436,42 | 2 104 466,09 | 31 491 970,33 | 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 | 7 757 010,83 | 4 558 236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 5 500 000,00 | 19 434,00 | 1 500 000,00 | 3 980 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 564 176 390,72 | 49 333 477,98 | 59 455 000,00 | 72 474 515,59 | 85 135 174,58 | 98 770 144,91 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 564 176 390,72 | 49 333 477,98 | 59 455 000,00 | 72 474 515,59 | 85 135 174,58 | 98 770 144,91 |
| 1.3.2.1 | Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2022 | 8 229 950,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 4 770 820,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Zagłębia Dąbrowskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 10 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 4 920 000,00 | 4 880 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 681 681,58 | 470 224,08 | 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 | 2019 | 1 580 810,00 | 180 810,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 12 812 972,85 |
| 1.1.2.3 | 1 000 000,00 | 3 805 872,01 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 28 235 684,49 |
| 1.1.2.6 | 40 264 288,20 | 146 998 500,35 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 6 690,31 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 6 465 302,64 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 29 831,25 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 146 601,12 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 32 096 203,21 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 84 584 430,48 | 410 271 633,42 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 84 584 430,48 | 410 271 633,42 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 8 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 10 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 091 471,77 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 9 225 000,00 | 1 720 000,00 | 7 505 000,00 | 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 | 2021 | 5 762 170,63 | 149 466,12 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 716 419,66 | 664 759,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 7 104 021,87 | 1 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 54 984 148,07 | 10 547 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego | Urząd Miejski | 2014 | 2023 | 22 232 565,00 | 430 845,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 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 | 8 262 975,00 | 32 287,50 | 1 000 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 28 855 604,48 | 400 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 7 900 000,00 | 2 053 501,74 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III | Urząd Miejski | 2015 | 2021 | 31 273 482,92 | 2 916 659,92 | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 12 720 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rekultywacja MSOK Lipówka I | MZGO | 2015 | 2021 | 12 339 221,00 | 56 000,00 | 3 700 000,00 | 2 250 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 12 403 111,18 | 1 844 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 2022 | 2 212 446,50 | 149 996,04 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 15 623 020,07 | 9 252 820,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 31 668 003,10 | 4 268 646,12 | 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 | 160 135 771,80 | 2 829,00 | 1 000 000,00 | 10 301 015,59 | 14 545 174,58 | 64 636 643,17 |
| 1.3.2.21 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu | Urząd Miejski | 2013 | 2023 | 55 755 239,94 | 2 105 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | 2020 | 8 204 018,00 | 204 018,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 2022 | 5 152 842,80 | 352 842,80 | 300 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II | MZGO | 2017 | 2021 | 7 044 000,00 | 44 000,00 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 309 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 9 086 669,28 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 2 995 080,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 5 995 975,43 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 507 460,87 |
| 1.3.2.11 | 8 000 000,00 | 21 493 839,30 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 357 581,74 | 28 409 413,68 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 30 732 159,92 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 12 156 000,00 |
| 1.3.2.16 | 2 000 000,00 | 8 812 829,32 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 1 730 672,49 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 149 850,45 |
| 1.3.2.20 | 67 226 848,74 | 157 694 582,28 |
| 1.3.2.21 | 6 000 000,00 | 30 041 889,50 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 8 029 850,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 5 152 842,80 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 7 044 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 265 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 635 644,40 | 61 684,50 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 656 700,00 | 36 200,00 | 600 000,00 | 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 | 1 242 141,27 | 1 227 873,27 | 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 | 560 119,00 | 552 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 15 856 461,97 | 1 598 776,97 | 4 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 18 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej: Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej; Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 17 699 000,00 | 5 699 000,00 | 200 000,00 | 4 300 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00 | 459 410,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 15 472 636,33 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 12 000 000,00 |

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

Dochody:

W planie na 2018 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 9.021.385,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 5.430.295,21 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3.591.090,53 zł.

Dochody w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2018 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2018 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 9.021.385,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8.417.392,62 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 603.993,12 zł.

Wydatki w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2018 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 rok 2018 przychody pozostają bez zmian.

Przychody w roku 2019 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2018 roku.

W latach 2020-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2018 rozchody pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2018 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 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 146.601,12 zł

W związku z pozyskaniem na podstawie złożonego wniosku o płatność pośrednią zaliczkową środków z zaliczki w wysokości 800 000,00 zł wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 146 601,12 zł (różnica między zaliczką zaplanowaną a pozyskaną).

Dział 750 – Administracja publiczna

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016-2020

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 67.696,36 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z niższym niż uprzednio planowano wydatkowaniem środków własnych.

W 2018 roku zmniejszeniu uległa wartość planowanych wydatków w zakresie środków własnych przeznaczonych na finansowanie niekwalifikowanego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie zadań zawartych w szczegółowym budżecie projektu.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

INTEGRA III

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.300,00 zł - w związku z brakiem możliwości wykorzystania całości środków zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.