

Uchwała Nr IV/47/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 92) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 50.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł.
6. Zawarcia umowy na okres 5 lat w zakresie obsługi bankowej do kwoty nie wyższej niż 4.000.000,00 zł.
7. Przekazania upoważnień, o których mowa w pkt 6 podległym jednostkom organizacyjnym miasta Dąbrowa Górnicza - do kwoty nie wyższej niż 100.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/726/2017 z 13.12.2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2019.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	749 600 147,39	776 979 772,98	773 595 555,63	792 145 391,99	802 595 555,55	807 376 642,05	827 411 058,10	847 946 334,55	868 994 992,91
1.1	Dochody bieżące	681 985 730,03	711 048 949,56	734 095 555,63	758 747 861,58	781 830 870,29	801 376 642,05	821 411 058,10	841 946 334,55	862 994 992,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 546 037,00	174 040 609,00	181 872 436,00	190 056 696,00	198 609 247,00	203 574 478,00	208 663 840,00	213 880 436,00	219 227 447,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 695 347,59	14 243 161,00	14 812 887,00	15 405 402,00	16 021 618,00	16 422 158,00	16 832 712,00	17 253 530,00	17 684 868,00
1.1.3	podatki i opłaty	228 856 472,00	232 518 176,00	236 238 467,00	240 018 282,00	243 858 575,00	247 760 312,00	251 724 477,00	255 752 069,00	259 844 102,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	173 544 032,00	177 014 913,00	180 555 211,00	184 166 315,00	187 849 641,00	191 606 634,00	195 438 767,00	199 347 542,00	203 334 493,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 511 432,00	145 710 355,00	150 955 928,00	156 239 385,00	161 082 806,00	165 109 876,00	169 237 623,00	173 468 564,00	177 805 278,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	97 414 665,59	102 504 069,00	106 011 242,00	110 249 519,00	115 315 745,00	121 081 532,00	126 530 201,00	132 224 060,00	138 174 143,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	67 614 417,36	65 930 823,42	39 500 000,00	33 397 530,41	20 764 685,26	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 005 000,00	21 000 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	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	45 569 417,36	44 930 823,42	17 000 000,00	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	769 600 147,39	748 186 648,54	745 226 689,19	763 776 525,55	780 519 377,11	780 000 463,61	800 034 879,66	820 570 156,08	860 294 992,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	618 224 562,45	621 650 607,30	624 741 514,61	628 006 380,64	643 384 564,90	662 042 717,28	681 241 956,08	698 954 246,94	726 912 416,82
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:	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	2 563 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	2 563 000,00
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	151 375 584,94	126 536 041,24	120 485 174,58	135 770 144,91	137 134 812,21	117 957 746,33	118 792 923,58	121 615 909,14	133 382 576,09
3	Wynik budżetu	-20 000 000,00	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	22 076 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
4	Przychody budżetu	48 963 719,44	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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	28 963 719,44	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	20 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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	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	8 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	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	101 600 000,00
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	63 761 167,58	89 398 342,26	109 354 041,02	130 741 480,94	138 446 305,39	139 333 924,77	140 169 102,02	142 992 087,61	136 082 576,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 724 887,02	89 398 342,26	109 354 041,02	130 741 480,94	138 446 305,39	139 333 924,77	140 169 102,02	142 992 087,61	136 082 576,09

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	4,94%	4,64%	4,52%	4,33%	4,06%	3,95%	3,77%	3,60%	1,30%
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.	4,94%	4,64%	4,52%	4,33%	4,06%	3,95%	3,77%	3,60%	1,30%
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	4,94%	4,64%	4,52%	4,33%	4,06%	3,95%	3,77%	3,60%	1,30%
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)	11,44%	14,21%	17,04%	18,40%	18,50%	18,00%	17,67%	17,57%	16,35%
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)	11,36%	12,00%	12,77%	14,23%	16,55%	17,98%	18,30%	18,06%	17,75%
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)	10,87%	11,51%	12,28%	14,23%	16,55%	17,98%	18,30%	18,06%	17,75%
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	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	22 076 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	22 076 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	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	239 904 069,21	241 103 590,00	242 309 108,00	243 520 654,00	247 173 464,00	250 881 066,00	254 644 282,00	258 463 946,00	262 340 905,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	64 546 416,00	64 869 148,00	65 193 494,00	65 519 461,00	66 502 253,00	67 499 787,00	68 512 284,00	69 539 968,00	70 583 068,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00
11.3.1	bieżące	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	114 206 492,21	120 536 041,24	114 485 174,58	129 770 144,91	131 134 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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	4 325 683,59	3 829 747,52	1 416 462,32	425 000,00	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	4 141 506,49	2 707 016,02	1 311 250,00	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	3 780 256,49	2 345 766,02	950 000,00	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	45 569 417,36	44 930 823,42	17 000 000,00	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 539 261,92	41 667 193,06	17 000 000,00	18 397 530,41	10 764 685,26	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	37 539 261,92	4 308 278,37	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	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00	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	4 301 136,93	2 372 787,52	1 311 250,00	361 250,00	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	3 939 886,93	2 011 537,52	950 000,00	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	82 375 584,94	53 561 525,65	34 350 000,00	36 000 000,00	51 550 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 539 261,92	4 308 278,37	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	37 539 261,92	4 308 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	46 234 669,08	50 541 349,08	34 538 750,00	36 138 750,00	51 550 381,73	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	2 985 723,61	102 172,20	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	1 995 790,59	13 655 696,48	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	1 995 790,59	13 655 696,48	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	12 000 000,00	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	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	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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	890 569 867,73	912 684 114,42	935 351 217,28	958 584 997,71	982 399 622,65	1 006 809 613,22	1 031 829 853,55	1 057 475 599,89	1 083 762 489,89
1.1	Dochody bieżące	884 569 867,73	906 684 114,42	929 351 217,28	952 584 997,71	976 399 622,65	1 000 809 613,22	1 025 829 853,55	1 051 475 599,89	1 077 762 489,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 708 133,00	230 325 836,00	236 083 982,00	241 986 082,00	248 035 734,00	254 236 627,00	260 592 543,00	267 107 357,00	273 785 041,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 126 990,00	18 580 165,00	19 044 669,00	19 520 786,00	20 008 806,00	20 509 026,00	21 021 752,00	21 547 296,00	22 085 978,00
1.1.3	podatki i opłaty	264 001 608,00	268 225 634,00	272 517 244,00	276 877 520,00	281 307 560,00	285 808 481,00	290 381 417,00	295 027 520,00	299 747 960,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 401 183,00	211 549 207,00	215 780 191,00	220 095 795,00	224 497 711,00	228 987 665,00	233 567 418,00	238 238 766,00	243 003 541,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	182 250 410,00	186 806 670,00	191 476 837,00	196 263 758,00	201 170 352,00	206 199 611,00	211 354 601,00	216 638 466,00	222 054 428,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 701 109,00	149 449 153,00	155 427 119,00	161 644 204,00	168 109 972,00	174 834 371,00	181 827 746,00	189 100 856,00	196 664 890,00
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	881 869 867,73	903 984 114,42	926 651 217,28	949 884 997,71	973 699 622,65	998 109 613,22	1 023 129 853,55	1 048 775 599,89	1 079 762 489,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	745 085 227,24	763 712 357,92	782 805 166,87	802 375 296,04	822 434 678,44	842 995 545,40	864 070 434,04	885 672 194,89	907 813 999,76
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:	2 275 000,00	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	671 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	671 000,00
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	136 784 640,49	140 271 756,50	143 846 050,41	147 509 701,67	151 264 944,21	155 114 067,82	159 059 419,51	163 103 405,00	171 948 490,13
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	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 700 000,00	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	4 000 000,00
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	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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	28 000 000,00
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	139 484 640,49	142 971 756,50	146 546 050,41	150 209 701,67	153 964 944,21	157 814 067,82	161 759 419,51	165 803 405,00	169 948 490,13
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 484 640,49	142 971 756,50	146 546 050,41	150 209 701,67	153 964 944,21	157 814 067,82	161 759 419,51	165 803 405,00	169 948 490,13

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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.	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%	1,04%	1,00%	0,94%	0,90%	0,43%
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.	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%	1,04%	1,00%	0,94%	0,90%	0,43%
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	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%	1,04%	1,00%	0,94%	0,90%	0,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,34%	16,32%	16,31%	16,30%	16,28%	16,27%	16,26%	16,25%	16,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,20%	16,75%	16,34%	16,32%	16,31%	16,30%	16,28%	16,27%	16,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,20%	16,75%	16,34%	16,32%	16,31%	16,30%	16,28%	16,27%	16,26%
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	4 000 000,00
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	4 000 000,00
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	266 276 019,00	270 270 159,00	274 324 211,00	278 439 074,00	282 615 660,00	286 854 895,00	291 157 718,00	295 525 084,00	299 957 960,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	71 641 814,00	72 716 441,00	73 807 188,00	74 914 296,00	76 038 010,00	77 178 580,00	78 336 259,00	79 511 303,00	80 703 973,00
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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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 spłatę	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	3 344 101,96
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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 110 706 552,14	1 138 324 215,94	1 166 632 321,34	1 195 648 129,37	1 225 389 332,60	1 255 874 065,92	1 287 120 917,57
1.1	Dochody bieżące	1 104 706 552,14	1 132 324 215,94	1 160 632 321,34	1 189 648 129,37	1 219 389 332,60	1 249 874 065,92	1 281 120 917,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 629 667,00	287 645 409,00	294 836 544,00	302 207 458,00	309 762 644,00	317 506 710,00	325 444 378,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 638 127,00	23 204 080,00	23 784 182,00	24 378 787,00	24 988 257,00	25 612 963,00	26 253 287,00
1.1.3	podatki i opłaty	304 543 927,00	309 416 630,00	314 367 296,00	319 397 173,00	324 507 528,00	329 699 648,00	334 974 842,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	247 863 612,00	252 820 884,00	257 877 302,00	263 034 848,00	268 295 545,00	273 661 456,00	279 134 685,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	227 605 789,00	233 295 934,00	239 128 332,00	245 106 540,00	251 234 204,00	257 515 059,00	263 952 935,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 531 486,00	212 712 745,00	221 221 255,00	230 070 105,00	239 272 909,00	248 843 825,00	258 797 578,00
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
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
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
2	Wydatki ogółem	1 106 706 552,14	1 134 324 215,94	1 162 632 321,34	1 191 648 129,37	1 221 389 332,60	1 251 874 065,92	1 283 120 917,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	930 509 349,75	953 772 083,49	977 616 385,58	1 002 056 795,22	1 027 108 215,10	1 052 785 920,48	1 079 105 568,49
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	176 197 202,39	180 552 132,45	185 015 935,76	189 591 334,15	194 281 117,50	199 088 145,44	204 015 349,08
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	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	174 197 202,39	178 552 132,45	183 015 935,76	187 591 334,15	192 281 117,50	197 088 145,44	202 015 349,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	174 197 202,39	178 552 132,45	183 015 935,76	187 591 334,15	192 281 117,50	197 088 145,44	202 015 349,08

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,22%	16,21%	16,20%	16,19%	16,18%	16,17%	16,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,25%	16,23%	16,22%	16,21%	16,20%	16,19%	16,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,25%	16,23%	16,22%	16,21%	16,20%	16,19%	16,18%
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
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
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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 457 329,00	309 024 189,00	313 659 552,00	318 364 445,00	323 139 912,00	327 987 011,00	332 906 816,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	81 914 533,00	83 143 251,00	84 390 400,00	85 656 256,00	86 941 100,00	88 245 217,00	89 568 895,00
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/47/2018

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 19 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				847 315 961,85	147 840 067,93	130 196 930,56	121 985 174,58	136 270 144,91	137 134 812,21
1.a	- wydatki bieżące				19 241 002,08	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				828 074 959,77	142 140 584,94	126 536 041,24	120 485 174,58	135 770 144,91	137 134 812,21
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:				309 128 539,63	88 075 067,93	57 222 414,97	35 850 000,00	36 500 000,00	51 550 381,73
1.1.1	- wydatki bieżące				19 241 002,08	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00	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	2021	3 171 425,00	684 211,00	1 473 684,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	5 026 536,95	1 843 081,73	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 461 447,61	500 000,00	973 495,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	829 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	635 271,36	49 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	90 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 771 881,96	590 599,44	610 451,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2018	2019	889 719,52	369 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	366 736,50	0,00	73 347,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWERVET 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	1 214 272,39	242 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	142 605,00	0,00	28 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				289 887 537,55	82 375 584,94	53 561 525,65	34 350 000,00	36 000 000,00	51 550 381,73
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	150 000,00	2 000 000,00	4 350 000,00	6 000 000,00	11 286 093,53
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 162 595,72	8 998 791,08	3 881 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	28 926 271,99	10 234 823,53	17 963 974,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	24 000 000,00	22 735 711,80	30 000 000,00	30 000 000,00	40 264 288,20
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	26 698 417,53	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	653 538 992,28
1.a	11 092 249,00
1.b	642 446 743,28
1.1	266 167 876,29
1.1.1	11 092 249,00
1.1.1.1	3 157 895,00
1.1.1.2	1 782 942,03
1.1.1.3	1 266 901,89
1.1.1.4	829 490,28
1.1.1.5	49 558,60
1.1.1.6	90 684,55
1.1.1.7	1 201 050,96
1.1.1.8	369 003,10
1.1.1.9	73 347,30
1.1.1.10	242 854,29
1.1.1.11	2 000 000,00
1.1.1.12	28 521,00
1.1.2	255 075 627,29
1.1.2.1	23 786 093,53
1.1.2.2	12 867 764,08
1.1.2.3	28 184 960,88
1.1.2.4	146 989 557,30
1.1.2.5	6 274 715,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	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	31 491 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2020	5 500 000,00	1 500 000,00	3 980 566,00	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				538 187 422,22	59 765 000,00	72 974 515,59	86 135 174,58	99 770 144,91	85 584 430,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				538 187 422,22	59 765 000,00	72 974 515,59	86 135 174,58	99 770 144,91	85 584 430,48
1.3.2.1	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2022	8 229 950,00	50 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.2	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	200 000,00	300 000,00	4 920 000,00	4 880 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	1 688 696,60	500 000,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2019	9 225 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2021	5 763 704,51	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	7 104 021,87	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2019	55 144 148,07	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2023	22 241 720,00	300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.10	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	1 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	28 757 278,28	8 000 000,00	9 000 000,00	7 900 000,00	2 053 501,74	1 357 581,74
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2021	31 273 482,92	8 000 000,00	7 280 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekultywacja MSOK Lipówka I	MZGO	2015	2021	12 339 221,00	3 700 000,00	2 250 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	11 853 111,18	500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	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	2 412 045,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	31 491 970,33
1.1.2.7	5 480 566,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	387 371 115,99
1.3.1	0,00
1.3.2	387 371 115,99
1.3.2.1	8 150 000,00
1.3.2.2	10 300 000,00
1.3.2.3	1 091 471,77
1.3.2.4	1 400 000,00
1.3.2.5	1 920,56
1.3.2.6	2 995 080,00
1.3.2.7	45 981,68
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	21 493 839,30
1.3.2.10	8 100 000,00
1.3.2.11	28 311 083,48
1.3.2.12	27 083 013,45
1.3.2.13	12 100 000,00
1.3.2.14	8 196 925,00
1.3.2.15	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	13 920 200,07	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	160 137 942,80	1 000 000,00	10 301 015,59	14 545 174,58	64 636 643,17	67 226 848,74
1.3.2.18	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	55 755 239,94	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszłolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2020	8 204 018,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2022	4 800 000,00	300 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	MZGO	2017	2021	7 044 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2019	647 959,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2019	1 106 515,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	15 856 461,97	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	18 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.26	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	200 000,00	4 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2023	18 339 919,29	310 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	12 414,52
1.3.2.17	157 694 582,28
1.3.2.18	30 000 000,00
1.3.2.19	7 939 015,93
1.3.2.20	4 800 000,00
1.3.2.21	7 000 000,00
1.3.2.22	459 410,00
1.3.2.23	600 000,00
1.3.2.24	13 992 044,36
1.3.2.25	18 500 000,00
1.3.2.26	12 000 000,00
1.3.2.27	3 804 333,66

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 - z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.92).

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

Skuteczne zarządzanie finansami wymaga odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej. Jednakże odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ogromną ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki. Prognozowane wartości są wynikiem analizy danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza w latach ubiegłych oraz czynników mogących mieć wpływ na ich wielkości w latach przyszłych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2019-2043.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2043 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Gminę zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2020 - 2043 oparto się na projekcie budżetu miasta na rok 2019, w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz na „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB i CIP – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
dynamika PKB	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%
lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
dynamika PKB	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
inflacja	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2019-2043 kierowano się „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2018 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2019 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Dochody bieżące:

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Prognozując dochody bieżące w latach 2020-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie zgodnym z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych–, i tak:

- w dochodach bieżących w latach 2020 - 2023 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,7% wzrostu dochodów bieżących w roku 2020 do 3,1% w roku 2023.

Ponadto w latach 2020-2022 prognozowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, i tak:

- w roku 2020 w wysokości 3.829.747,52
- w roku 2021 w wysokości 1.416.462,32
- w roku 2022 w wysokości 425.000,00

- w dochodach bieżących w latach 2024 – 2043 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów bieżących o wskaźnik inflacji tj.2,5%.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w roku 2019 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o plan na III kwartał 2018 roku,
- w latach 2020-2023 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 4,5% w oparciu o analizę danych historycznych z lat 2015-2018, średni wzrost wykonanych dochodów wyniósł 5,1 %,
- w latach 2024-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5%,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

- w roku 2019 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono wzrost o 1.055.347,59 zł w stosunku do planu III kwartału 2018 roku,
- w latach 2020-2023 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 4,0% w oparciu o analizę danych historycznych z lat 2015-2018, średni wzrost wykonanych dochodów wyniósł 5,4 %,

- w latach 2024-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5%,

- wpływy z podatków i opłat lokalnych:

- w roku 2019 wpływy z podatków i opłat przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok ,
- w latach 2020-2043 prognozuje się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat na poziomie 1,6%, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściąganości należności podatkowych oraz wzrostem stawek podatkowych w związku z inflacją. Prognozując powyższe wzięto także pod uwagę sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu gminy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

W grupie dochodów z tytułu podatków i opłat 75 % stanowi podatek od nieruchomości , a 10% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na przestrzeni lat 2015 – 2018 nastąpiło zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. Wynika to z corocznego zwiększania powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Analiza struktury podstawy opodatkowania wskazuje, że następuje coroczny przyrost powierzchni budynków, zwłaszcza będących w posiadaniu osób fizycznych. Ma na to wpływ przede wszystkim rozwój budownictwa na terenie Gminy. Na przestrzeni lat 2015 – 2018 nastąpił przyrost powierzchni budynków mieszkalnych o 168 802 m² (wzrost o 7.4%) oraz budynków pozostałych o 18 458m² (wzrost o 5,3%). Sukcesywnie rośnie liczba firm (osób prawnych) deklarujących podatek od nieruchomości z tytułu posiadanych nieruchomości oraz budowli. Na przestrzeni lat 2015 – 2018 przybyło 686 firm (wzrost o 76%). Wiąże się z tym zwiększenie powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powierzchnia budynków opodatkowanych stawką przewidzianą dla przedsiębiorców zwiększyła się na przestrzeni lat 2015 – 2018 o 92 975m² , a gruntów o 7 011 117m².

- dochody z tytułu subwencji ogólnej:

- w roku 2019 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza i stanowi 20,6% dochodów bieżących oraz 18,7% dochodów ogółem gminy,
- w latach 2020-2023 przyjęto dynamikę wzrostu subwencji zgodną z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych o wskaźnik PKB i oscylują od 3,7% wzrostu w roku 2020 do 3,1% w roku 2023,
- w latach 2024-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z wyłączeniem środków pochodzących z UE:

- w roku 2019 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz z podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w latach 2020-2021 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów na poziomie 6,0%, w latach 2022-2024 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 5,0%, w latach 2025-2027 o 4,5% , a w latach 2028-2043 wskaźnik wzrostu wynosi 4,0%. Przyjęte wskaźniki wzrostu dotacji w oparciu o analizę danych historycznych z lat 2013-2018.

W latach 2020-2021 planowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczek - zgodnie z zawartymi umowami - na realizację poniższych zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, Etap II”,

- „INTEGRA III”,
- „Erasmus+ 2018-2020”
- „Erasmus+ 2018-2020 wymiana”.

Ponadto w latach 2019-2022 prognozuje się dochody planowane do pozyskania na realizację poniższych projektów „miękkich” :

- „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” - termin składania wniosku do 29.XI.2018r.,
- „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej” - termin składania wniosku IX-X.2019r.

2. Dochody majątkowe:

Do dochodów majątkowych zaliczono:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- pozostałe dochody majątkowe.

W latach 2019-2023 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oscylują od 10.000.000 zł do 22.500.000 zł. W ramach tych dochodów uwzględniono sprzedaż terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Tucznawa. Gmina posiada w tym rejonie około 150 ha gruntów do sprzedaży. Prowadzone są projekty z potencjalnymi inwestorami na obszarze ponad 70 ha. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami w pierwszej połowie 2019 roku planowana jest sprzedaż 23 ha, co w oparciu o przewidywaną cenę za 1 m² stanowi około 22.500.000 zł. Do zagospodarowania na lata przyszłe pozostaje 127 ha, co uczyni kwotę ok.124.700.000 zł wpływów z tytułu planowanych do sprzedaży terenów inwestycyjnych.

W latach 2024-2043 dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na poziomie 6.000.000 zł.

W latach 2020-2023 prognozowane są również wpływy dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację poniższych zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II” – wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 17.08.2018r.,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” – projekt wybrany do dofinansowania – w przygotowaniu dokumenty do umowy o dofinansowanie,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej” - projekt wybrany do dofinansowania 28.08.2018r.- termin podpisania umowy o dofinansowanie po 28.XI.2018r.,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 26.07.2018r.,
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej” – termin składania wniosku do 30.XI.2018r.

Otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, zaprognozowano na podstawie zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami UE oraz uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów, o które Miasto się ubiega.

Środki uzyskane w ramach tej grupy dotyczą również wpływów z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia ze środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty realizowane w ramach ZIT wybierane są w formule konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i realizują cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Poziom dofinansowania w ramach ZIT zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ma wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2019 przyjęto zgodnie z projektem budżetu i są one wyższe od planowanych na III kwartał roku 2018 o 0,7%.

W latach 2020-2022 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie 0,5% w stosunku do roku poprzedniego. Jak wynika z wykonania wydatków bieżących w latach poprzednich 2015-2017 na zadania własne gminy i powiatu średni wzrost wynosił 0,18%.

W latach 2023-2027 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie od 2,4%-4,0%. Wynika to z planowanego zakończenia realizacji dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie możliwością zwiększenia wydatków bieżących.

W latach 2028-2043 tempo wzrostu wydatków bieżących wynosi 2,5% zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2018r.” Ministra Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu (transzy) w 2019 roku,
- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji - Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie bazą do ustalenia tych wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziałów 75020, 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych grup wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 0,5% do 1,5%.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w latach 2019-2023 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

W kwocie wydatków majątkowych istotną pozycję stanowią wydatki na realizację poniższych zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza –Etap I i Etap II”,
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę

- i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” ,
- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu”,
- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 26”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
- „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

W latach 2024 – 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie od 14,8% do 15,9%.

PRZYCHODY

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta na rok 2019 uwzględniono:

1. Środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, gmina w dniu 22.12.2016r. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 100.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie między innymi poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III” .

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2017 w wysokości 40.000.000 zł, w roku 2018 w wysokości 40.000.000 zł i będzie kontynuowany w roku 2019 w wysokości 20.000.000 zł .

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

2. „Wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zaplanowano w wysokości 28.963.719,44 zł na rok 2019. Przy wyliczeniu kwoty „wolnych środków” wzięto pod uwagę dane historyczne oraz realne do osiągnięcia na koniec 2018 roku.

Wykonanie „wolnych środków” w latach 2015-2018 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Plan pierwotny „wolnych środków”	Faktycznie wykonane „wolne środki”
2015	54.000.000,00	73.491.620,18
2016	26.000.000,00	55.944.169,72
2017	24.000.000,00	57.397.460,19
2018	24.000.000,00	53.368.915,04

Biorąc pod uwagę powyższe dane wykazane w tabeli wykonanie „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych, w każdym roku było wyższe od planu pierwotnego.

Natomiast z analizy wykonania za III kwartały 2018 roku wynika, że została osiągnięta nadwyżka w wysokości 39.019.469,26 tj. różnica między dochodami ogółem 585.350.705,00 zł a wydatkami ogółem 546.331.235,74 zł.

Na dzień sporządzania prognozy nie zostały zaangażowane w planie „wolne środki” z roku 2017, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 19.302.213,82 zł.

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 10 miesięcy br. oraz stanu środków na rachunku budżetu na koniec października 2018 roku kwota „wolnych środków” ujęta w planie w wysokości 34.066.701,22 zł została niezaangażowana w wysokości 13.060.149,68 zł. Zatem uzyskanie kwoty 9.661.505,62 zł przewyższającej kwotę posiadanych „wolnych środków” w wysokości 19.302.213,82 zł jest możliwe do osiągnięcia.

Jak wynika z powyższych danych zaplanowana kwota „wolnych środków” w wysokości 28.963.719,44 zł jest realne do uzyskania.

W roku 2023 prognozuje się przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki przez Gminę Dąbrowa Górnicza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – umowa pożyczki Nr WZA.032.285.2018 z dnia 25.09.2018r., w kwocie 5.300.000 zł.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach ujęto spłatę rat kapitałowych dla pożyczek i kredytów w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:

a/ kredyt nr FI 25.819 z dnia 29.10.2010r.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2019 – 2026,

b/ kredyt nr FI 82 855 z dnia 13.08.2013r.:

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2019 – 2035,

c/ kredyt nr FI 86.725 z dnia 22.12.2016r. na realizację między innymi, poniższych zadań:

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych

w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,
spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2043,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych:

a/ pożyczka nr 60/2015/18/OA/oe/P z dnia 18.06.2015r. na -”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 20 zlokalizowanej przy ul. Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej”,
spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2019-2020,

b/ pożyczka nr 247/2016/18/OA/oe/P z dnia 27.10.2016r. na - ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34”,
spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2022.

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z zaplanowaniem w 2019 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 20.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym kredytem (transzą) z EBI - umowa nr FI 86.725 z dnia 22.12.2016r. - w wysokości 20.000.000 zł.

Natomiast w latach 2020-2043 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek.

Uruchomienie w roku 2019 kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych, nie zwiększy kwoty zadłużenia Gminy, która planowana jest w wysokości 305.335.571,11 zł, ponieważ planowana do zaciągnięcia transza kredytu została przesunięta z roku 2018 na rok 2019.

W roku 2019 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

Od roku 2019 następuje spadek wartości zadłużenia o kwotę 8.963.719,44 zł w stosunku do planowanego zadłużenia na 31.12.2018r. Całkowite wygaśnięcie zadłużenia nastąpi w 2043 roku. Dane o wysokości zadłużenia w poszczególnych latach wykazano w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełniony jest również wymóg z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, są wyższe od wydatków bieżących.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2019-2023 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.