

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

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA**

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>749 600 147,39</b>	<b>776 979 772,98</b>	<b>773 595 555,63</b>	<b>792 145 391,99</b>	<b>802 595 555,55</b>	<b>807 376 642,05</b>	<b>827 411 058,10</b>	<b>847 946 334,55</b>	<b>868 994 992,91</b>
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	98 224 665,59	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>784 983 715,67</b>	<b>748 186 648,54</b>	<b>745 226 689,19</b>	<b>763 776 525,55</b>	<b>780 519 377,11</b>	<b>780 000 463,61</b>	<b>800 034 879,66</b>	<b>820 570 156,08</b>	<b>860 294 992,91</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	619 153 027,85	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	165 830 687,82	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-35 383 568,28</b>	<b>28 793 124,44</b>	<b>28 368 866,44</b>	<b>28 368 866,44</b>	<b>22 076 178,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,47</b>	<b>8 700 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>64 347 287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 347 287,72	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	15 383 568,28	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 zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>28 963 719,44</b>	<b>28 793 124,44</b>	<b>28 368 866,44</b>	<b>28 368 866,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,47</b>	<b>8 700 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>305 335 571,11</b>	<b>276 542 446,67</b>	<b>248 173 580,23</b>	<b>219 804 713,79</b>	<b>192 428 535,35</b>	<b>165 052 356,91</b>	<b>137 676 178,47</b>	<b>110 300 000,00</b>	<b>101 600 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 832 702,18	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	107 179 989,90	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	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)	11,32%	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%	11,96%	12,73%	14,19%	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%	11,47%	12,24%	14,19%	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 793 124,44</b>	<b>28 368 866,44</b>	<b>28 368 866,44</b>	<b>22 076 178,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,44</b>	<b>27 376 178,47</b>	<b>8 700 000,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 003 381,44	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	61 046 416,00	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	158 861 562,79	130 139 692,67	121 985 174,58	136 270 144,91	137 134 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 737 425,81	3 603 651,43	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	152 124 136,98	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	124 190 044,25	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	17 147 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 992 842,73	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	4 024 945,42	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	4 024 945,42	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	45 569 417,36	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	45 569 417,36	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	6 737 425,81	3 603 651,43	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	5 465 327,95	2 315 549,63	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	5 104 077,95	1 954 299,63	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	85 450 908,26	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	37 808 840,34	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	37 808 840,34	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	48 914 165,78	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	11 505 863,88	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	10 573 938,06	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	10 573 938,06	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	22 190 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,23%	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 110 706 552,14</b>	<b>1 138 324 215,94</b>	<b>1 166 632 321,34</b>	<b>1 195 648 129,37</b>	<b>1 225 389 332,60</b>	<b>1 255 874 065,92</b>	<b>1 287 120 917,57</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 106 706 552,14</b>	<b>1 134 324 215,94</b>	<b>1 162 632 321,34</b>	<b>1 191 648 129,37</b>	<b>1 221 389 332,60</b>	<b>1 251 874 065,92</b>	<b>1 283 120 917,57</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....

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)				841 927 957,62	158 861 562,79	130 139 692,67	121 985 174,58	136 270 144,91	137 134 812,21
1.a	- wydatki bieżące				19 195 102,14	6 737 425,81	3 603 651,43	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				822 732 855,48	152 124 136,98	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:				300 232 726,66	92 188 334,07	57 165 177,08	35 850 000,00	36 500 000,00	51 550 381,73
1.1.1	- wydatki bieżące				19 195 102,14	6 737 425,81	3 603 651,43	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	630 862,68	112 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	151 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 755 581,96	856 558,84	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	394 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	188 385,34	17 408,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWERVET 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	1 214 272,39	583 650,00	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	136 108,55	93 384,78	27 221,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				281 037 624,52	85 450 908,26	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	18 157 675,72	13 943 999,85	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	28 929 548,38	10 319 823,53	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	146 243 196,19	19 344 420,90	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	24 458 333,48	8 700 693,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	623 458 604,14
1.a	12 060 004,43
1.b	611 398 599,71
1.1	246 541 199,64
1.1.1	12 060 004,43
1.1.1.1	3 157 895,00
1.1.1.2	1 782 942,03
1.1.1.3	1 253 952,39
1.1.1.4	829 490,28
1.1.1.5	112 248,05
1.1.1.6	151 808,77
1.1.1.7	1 467 010,36
1.1.1.8	394 607,02
1.1.1.9	205 794,04
1.1.1.10	583 650,00
1.1.1.11	2 000 000,00
1.1.1.12	120 606,49
1.1.2	234 481 195,21
1.1.2.1	23 786 093,53
1.1.2.2	17 800 842,15
1.1.2.3	28 226 787,88
1.1.2.4	123 397 357,03
1.1.2.5	4 297 578,29

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				541 695 230,96	66 673 228,72	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				541 695 230,96	66 673 228,72	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	1 680 696,60	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	1 559 900,00	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	9 223 744,28	7 516 000,00	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	7 090 744,80	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	54 953 949,51	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	22 179 194,70	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	8 253 750,00	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	36 362 412,92	15 832 159,92	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	12 469 746,85	920 000,00	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	376 917 404,50
1.3.1	0,00
1.3.2	376 917 404,50
1.3.2.1	8 150 000,00
1.3.2.2	10 300 000,00
1.3.2.3	1 090 486,79
1.3.2.4	1 391 390,00
1.3.2.5	664,84
1.3.2.6	2 995 080,00
1.3.2.7	32 265,56
1.3.2.8	485 365,00
1.3.2.9	21 440 469,00
1.3.2.10	8 090 775,00
1.3.2.11	28 311 083,48
1.3.2.12	32 171 943,45
1.3.2.13	12 100 000,00
1.3.2.14	7 788 842,00
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	13 917 849,36	1 400 000,00	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 przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2020	7 204 018,00	1 000 000,00	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	653 700,00	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	15 840 471,97	5 845 068,80	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	17 918 709,72	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	21 870,82
1.3.2.17	157 694 582,28
1.3.2.18	30 000 000,00
1.3.2.19	6 939 015,93
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	597 000,00
1.3.2.24	114 849,41
1.3.2.25	18 500 000,00
1.3.2.26	12 000 000,00
1.3.2.27	3 642 310,94



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

**Dochody:**

W planie na rok 2019 dochody pozostają bez zmian.

Dochody w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

**Wydatki:**

W planie na rok 2019 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 15.383.568,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 928.465,40 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 14.455.102,88 zł.

Wydatki w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

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

**Przychody:**

W planie na 2019 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o 15.383.568,28 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększają się o kwotę 15.383.568,28 zł.

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

**Rozchody:**

W planie na rok 2019 rozchody pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

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

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023** proponuje się dokonać zmian polegających na:

*1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2019-2023r.*

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**Dział 600 – Transport i łączność**

**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**

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.655.579,10 zł.

w tym:

- wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI w wysokości 1.944.420,90 zł,

- mając na względzie zaawansowanie prac projektowych, realizowanych oraz zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym (postępowania przetargowe w rozstrzygnięciu) robót budowlanych zmniejsza się środki własne o kwotę 6.600.000,00 zł.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Lata realizacji 2015-2020

Urealnia się limity zobowiązań.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Erasmus + 2017-2019**

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 62.689,45 zł.

**POWERVET 2017-2019**

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 61.124,22 zł.

**Erasmus + 2018-2020**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 188.385,34 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 55.938,60 zł.

**POWERVET 2018-2019**

Lata realizacji 2018-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 340.795,71 zł.

**Erasmus + 2018 – 2020 wymiana**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 93.384,78 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.299,29 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu przychodów, wydatków związanych z realizacją przez placówki oświatowe projektów Erasmus + i POWERVET finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **INTEGRA III**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 265.959,40 zł.

### **Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2018-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 25.603,92 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na dostosowanie planu finansowego zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej” oraz „INTEGRA III”. W roku 2018 nie wykorzystano w pełni kwot zaplanowanych, w związku z powyższym niewydatkowane środki zwiększają plan wydatków w 2019 roku.

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

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

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.700.693,65 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie prac w ramach zawartych umów na wykonanie robót budowlanych istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.945.208,77 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 85.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na sprawdzenie dokumentacji pod kątem poprawności wykonania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

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

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

Lata realizacji 2015-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.700.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 420.000,00 zł.

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.832.159,92 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Jednocześnie mając na względzie będące w rozstrzygnięciu postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie „Przebudowy układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ulicy Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”- Etap II istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)**

Lata realizacji 2017-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: maj 2019 r. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Lata realizacji 2014-2023

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 11.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zabezpiecza się dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na pełnienie nadzorów autorskich zgodnie z zawartą umową. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2020

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Przebudowa przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.345.068,80 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI.  
Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

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

Lata realizacji 2015-2023

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2016-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2020

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023.

I. W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza.

W zakresie przepływów pieniężnych i kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano urealnienia planowanych przychodów, wydatków oraz przedsięwzięć.

II. W załączniku Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza - szczegółowy opis zmian

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

*1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2019-2023r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**Dział 600 – Transport i łączność**

**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**

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.655.579,10 zł.

w tym:

- wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI w wysokości 1.944.420,90 zł,

- mając na względzie zaawansowanie prac projektowych, realizowanych oraz zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym (postępowania przetargowe w rozstrzygnięciu) robót budowlanych zmniejsza się środki własne o kwotę 6.600.000,00 zł.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Lata realizacji 2015-2020

Urealnia się limity zobowiązań.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Erasmus + 2017-2019**

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 62.689,45 zł.

**POWERVET 2017-2019**

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 61.124,22 zł.

**Erasmus + 2018-2020**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 188.385,34 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 55.938,60 zł.

**POWERVET 2018-2019**

Lata realizacji 2018-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 340.795,71 zł.

**Erasmus + 2018 – 2020 wymiana**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 93.384,78 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.299,29 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu przychodów, wydatków związanych z realizacją przez placówki oświatowe projektów Erasmus + i POWERVET finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****INTEGRA III**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 265.959,40 zł.

**Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2018-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 25.603,92 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na dostosowanie planu finansowego zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej” oraz „INTEGRA III”. W roku 2018 nie wykorzystano w pełni kwot zaplanowanych, w związku z powyższym niewydatkowane środki zwiększają plan wydatków w 2019 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.700.693,65 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie prac w ramach zawartych umów na wykonanie robót budowlanych istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.945.208,77 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej**  
Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 85.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na sprawdzenie dokumentacji pod kątem poprawności wykonania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

**Dział 600 – Transport i łączność**

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

Lata realizacji 2015-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.700.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 420.000,00 zł.

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.832.159,92 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI. Jednocześnie mając na względzie będące w rozstrzygnięciu postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie „Przebudowy układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ulicy Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”- Etap II istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)**

Lata realizacji 2017-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: maj 2019 r. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Lata realizacji 2014-2023

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.



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

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 11.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zabezpiecza się dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na pełnienie nadzorów autorskich zgodnie z zawartą umową. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2020

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Przebudowa przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.345.068,80 zł.

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

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

Lata realizacji 2015-2023

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2016-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2019

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2020

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Skarbnik Miasta**

**Janina Bronikowska-Radosz**