

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

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 – 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 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu Opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	821 615 912,28	606 481 456,27	609 380 474,13	609 066 227,44	611 030 871,38	623 312 927,77	637 034 213,44	641 553 1
1.1	Dochody bieżące	622 812 868,92	529 694 111,18	563 934 477,00	578 032 839,00	591 905 627,00	606 111 362,00	620 658 035,00	635 553 1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 800 000,00	135 293 000,00	127 125 625,00	130 303 766,00	133 431 056,00	136 633 401,00	139 912 603,00	143 270 1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	8 300 000,00	7 144 250,00	7 322 856,00	7 498 605,00	7 678 572,00	7 862 858,00	8 051 1
1.1.3	podatki i opłaty	226 581 377,15	206 526 661,00	209 817 506,00	215 062 944,00	220 224 455,00	225 509 842,00	230 922 078,00	236 464 1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	152 500 000,00	151 100 000,00	155 597 563,00	159 487 502,00	163 315 202,00	167 234 767,00	171 248 401,00	175 358 1
1.1.4	z subwencji ogólnej	114 994 440,00	120 149 010,00	118 081 112,00	121 033 140,00	123 937 935,00	126 912 445,00	129 958 344,00	133 077 1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 399 027,40	36 561 813,54	41 667 800,00	42 709 495,00	43 734 523,00	44 784 152,00	45 858 972,00	46 959 1
1.2	Dochody majątkowe, w tym	198 803 043,36	76 787 345,09	45 445 997,13	31 033 388,44	19 125 244,38	17 201 565,77	16 376 178,44	6 000 0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 045 190,00	14 000 000,00	13 754 157,00	16 596 441,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	190 529 153,36	62 707 345,09	31 691 840,13	14 436 947,44	5 125 244,38	11 201 565,77	10 376 178,44	10 376 178,44
2	Wydatki ogółem	1 056 791 950,89	660 015 914,83	585 906 480,69	585 011 944,00	586 935 279,94	599 249 949,33	613 658 035,00	618 177 1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	502 248 639,55	510 333 734,55	490 648 456,00	495 554 940,81	502 603 014,00	510 841 362,00	520 658 035,00	530 553 1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 554 230,85	10 000 000,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 554 230,85	10 000 000,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 1
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	554 543 311,34	149 682 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	87 623 1
3	Wynik budżetu	-235 176 038,61	-53 534 458,56	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 1
4	Przychody budżetu	253 220 135,28	75 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	105 220 135,28	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	87 176 038,61	31 645 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 000 000,00	21 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	148 000 000,00	21 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 044 096,67	22 354 241,44	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 1
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 044 096,67	22 354 241,44	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 1
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:	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	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	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	306 885 637,31	306 420 095,87	282 946 102,43	258 891 818,99	234 796 227,55	210 733 249,11	187 357 070,67	163 980 1
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 564 229,37	19 360 376,63	73 286 021,00	82 477 898,19	89 302 613,00	95 270 000,00	100 000 000,00	105 000 0
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	225 784 364,65	73 360 376,63	73 286 021,00	82 477 898,19	89 302 613,00	95 270 000,00	100 000 000,00	105 000 0

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,99%	5,33%	5,81%	5,72%	5,54%	5,26%	4,88%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,61%	2,70%	5,16%	5,72%	5,54%	5,26%	4,88%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,61%	2,70%	5,16%	5,72%	5,54%	5,26%	4,88%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,65%	5,50%	14,28%	16,27%	16,91%	16,25%	16,64%	↓
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,50%	11,99%	10,48%	11,81%	12,02%	15,82%	16,48%	↓
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,45%	14,94%	13,43%	11,81%	12,02%	15,82%	16,48%	↓
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 950 708,96	207 161 942,98	207 161 942,98	207 161 942,98	210 269 372,00	213 423 413,00	217 691 881,00	222 045
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 526 360,14	49 618 316,78	49 618 316,78	49 618 316,78	50 362 592,00	51 118 031,00	52 140 392,00	53 183
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	473 100 937,83	149 390 535,77	96 982 607,23	91 193 107,29	85 811 093,94	89 609 406,33	93 464 071,00	
11.3.1	bieżące	6 594 207,05	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00	
11.3.2	majątkowe	466 506 730,78	147 532 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	463 730 843,63	105 290 113,77	94 258 024,69	87 348 344,34	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 406 149,05	36 128 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 915 394,13	8 263 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 356 639,91	883 613,54	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	5 218 211,93	813 928,56	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	5 218 211,93	813 928,56	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	189 801 719,42	62 707 345,09	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 774 810,63	62 707 345,09	14 107 637,00	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	189 774 810,63	62 707 345,09	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 357 234,11	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 215 649,85	836 598,51	776 634,50	411 419,00	350 482,24	284 594,11	109 984,83	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 215 649,85	836 598,51	315 154,50	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	353 100 840,30	79 226 184,78	37 427 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94	29 408 587,33	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 459 988,24	31 481 773,74	30 836 656,74	27 049 842,69	24 097 025,32	22 262 300,61	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	215 459 988,24	31 481 773,74	29 986 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	138 782 436,32	48 766 168,02	7 539 210,99	10 006 845,60	8 863 586,38	8 062 511,61	354 086,17	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	138 782 436,32	48 766 168,02	7 539 210,99	10 006 845,60	8 863 586,38	8 062 511,61	354 086,17	
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	23 198 118,36	2 871 863,96	692 075,00	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	23 124 646,55	2 869 738,16	692 075,00	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	95 998 783,77	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	95 998 783,77	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	19 500 000,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 044 096,67	20 854 241,44	20 973 993,44	21 039 183,44	20 908 791,44	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876
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	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	656 807 120,00	671 775 684,00	687 088 525,00	702 753 561,00	718 778 893,00	735 172 808,00	751 214 610,00	767 609 331,00	784 364 736,00
1.1	Dochody bieżące	650 807 120,00	665 775 684,00	681 088 525,00	696 753 561,00	712 778 893,00	729 172 808,00	745 214 610,00	761 609 331,00	778 364 736,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 708 997,00	150 083 304,00	153 535 220,00	157 066 530,00	160 679 060,00	164 374 678,00	167 990 921,00	171 686 721,00	175 463 829,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 244 805,00	8 434 436,00	8 628 428,00	8 826 882,00	9 029 900,00	9 237 588,00	9 440 815,00	9 648 513,00	9 860 780,00
1.1.3	podatki i opłaty	242 139 349,00	247 708 554,00	253 405 851,00	259 234 186,00	265 196 572,00	271 296 093,00	277 264 607,00	283 364 428,00	289 598 445,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	179 566 964,00	183 697 004,00	187 922 035,00	192 244 242,00	196 665 860,00	201 189 175,00	205 615 337,00	210 138 874,00	214 761 929,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	136 271 200,00	139 405 438,00	142 611 763,00	145 891 834,00	149 247 346,00	152 680 035,00	156 038 996,00	159 471 854,00	162 980 235,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 086 617,00	49 192 609,00	50 324 039,00	51 481 492,00	52 665 566,00	53 876 874,00	55 062 165,00	56 273 533,00	57 511 551,00
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	633 430 941,56	648 399 505,56	663 712 346,56	679 377 382,56	690 602 714,53	730 472 808,00	746 514 610,00	762 909 331,00	779 664 736,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	540 807 120,00	554 775 684,00	567 088 525,00	580 335 323,00	585 778 893,00	605 172 808,00	618 214 610,00	631 609 331,00	645 364 736,00
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:	5 661 788,00	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 661 788,00	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00
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	92 623 821,56	93 623 821,56	96 623 821,56	99 042 059,56	104 823 821,53	125 300 000,00	128 300 000,00	131 300 000,00	134 300 000,00
3	Wynik budżetu	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	140 604 713,79	117 228 535,35	93 852 356,91	70 476 178,47	42 300 000,00	37 600 000,00	32 900 000,00	28 200 000,00	23 500 000,00
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	110 000 000,00	111 000 000,00	114 000 000,00	116 418 238,00	127 000 000,00	124 000 000,00	127 000 000,00	130 000 000,00	133 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	110 000 000,00	111 000 000,00	114 000 000,00	116 418 238,00	127 000 000,00	124 000 000,00	127 000 000,00	130 000 000,00	133 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	4,42%	4,17%	3,93%	3,74%	4,26%	0,93%	0,88%	0,83%	0,78%
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.	4,42%	4,17%	3,93%	3,74%	4,26%	0,93%	0,88%	0,83%	0,78%
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	4,42%	4,17%	3,93%	3,74%	4,26%	0,93%	0,88%	0,83%	0,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,66%	17,42%	17,46%	17,42%	18,50%	17,68%	17,70%	17,72%	17,72%
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)	16,73%	17,20%	17,46%	17,51%	17,43%	17,79%	17,87%	17,96%	17,70%
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)	16,73%	17,20%	17,46%	17,51%	17,43%	17,79%	17,87%	17,96%	17,70%
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:	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	226 486 633,00	231 695 826,00	237 024 830,00	242 476 401,00	248 053 358,00	253 758 585,00	259 595 032,00	265 565 718,00	271 673 730,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 246 864,00	55 494 542,00	56 770 916,00	58 076 647,00	59 412 410,00	60 778 895,00	62 176 810,00	63 606 877,00	65 069 835,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,47	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	801 488 760,00	818 989 513,00	836 062 293,00	853 493 601,00	871 290 967,00
1.1	Dochody bieżące	795 488 760,00	812 989 513,00	830 062 293,00	847 493 601,00	865 290 967,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 324 033,00	183 269 162,00	187 117 814,00	191 047 288,00	195 059 281,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 077 717,00	10 299 427,00	10 515 715,00	10 736 545,00	10 962 012,00
1.1.3	podatki i opłaty	295 969 611,00	302 480 942,00	308 833 042,00	315 318 536,00	321 940 225,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	219 486 691,00	224 315 398,00	229 026 021,00	233 835 567,00	238 746 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	166 565 800,00	170 230 248,00	173 805 083,00	177 454 990,00	181 181 545,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 776 805,00	60 069 895,00	61 331 363,00	62 619 322,00	63 934 328,00
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	796 788 760,00	814 289 513,00	831 362 293,00	848 793 601,00	866 590 967,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	659 488 760,00	673 989 513,00	688 062 293,00	702 493 601,00	717 290 967,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	137 300 000,00	140 300 000,00	143 300 000,00	146 300 000,00	149 300 000,00
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 800 000,00	14 100 000,00	9 400 000,00	4 700 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136 000 000,00	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	136 000 000,00	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,73%	0,68%	0,64%	0,60%	0,56%
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.	0,73%	0,68%	0,64%	0,60%	0,56%
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
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	0,73%	0,68%	0,64%	0,60%	0,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,72%	17,70%	17,70%	17,69%	17,67%
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)	17,71%	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
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)	17,71%	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 922 226,00	284 314 437,00	290 853 669,00	297 543 303,00	304 386 799,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 566 441,00	68 097 469,00	69 663 711,00	71 265 976,00	72 905 093,00
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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 545 117 020,89	473 100 937,83	149 390 535,77	96 982 607,23	91 193 107,29	85 811 093,94
1.a	- wydatki bieżące				23 799 604,27	6 594 207,05	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 317 416,62	466 506 730,78	147 532 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94
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:				956 013 721,30	359 695 047,35	81 084 540,27	39 152 502,23	37 468 107,29	33 311 093,94
1.1.1	- wydatki bieżące				23 799 604,27	6 594 207,05	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	Urząd Miejski	2015	2017	224 055,00	0,00	35 058,00	84 498,00	104 499,00	0,00
1.1.1.2	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	486 612,80	198 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	162 996,80	62 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	251 280,00	162 627,65	51 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2018	828 008,00	0,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	278 008,00
1.1.1.6	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	PUP	2014	2015	539 451,10	207 646,70	331 804,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	1 553 284,70	1 242 627,76	0,00	310 656,94	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
89 609 406,33	93 464 071,00	572 258 469,12
1 200 819,00	464 071,00	14 043 243,49
88 408 587,33	93 000 000,00	558 215 225,63
30 609 406,33	464 071,00	222 902 063,45
1 200 819,00	464 071,00	14 043 243,49
0,00	0,00	224 055,00
0,00	0,00	198 521,61
0,00	0,00	62 756,00
0,00	0,00	214 227,65
0,00	0,00	828 008,00
0,00	0,00	539 451,10
0,00	0,00	1 553 284,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.8	Erasmus + 2014-2015	Urząd Miejski	2014	2015	146 200,00	145 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	83 654,51	36 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	415 000,00	50 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2015	2020	2 541 014,00	0,00	275 900,00	461 480,00	411 419,00	464 072,00
1.1.1.12	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	581 973,00	199 532,00	46 768,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 031 686,83	511 386,00	268 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 366 856,87	1 053 271,84	40 716,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Leonardo da Vinci 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	249 169,14	171 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	92 840,00	55 800,90	18 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	176 728,19	98 830,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu	Urząd Miejski	2013	2014	380 144,97	179 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2015	1 558 466,74	1 381 469,24	16 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	60 680,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	146 200,00
0,00	0,00	36 530,80
0,00	0,00	365 000,00
464 072,00	464 071,00	2 541 014,00
0,00	0,00	61 627,45
0,00	0,00	780 329,00
0,00	0,00	1 093 987,84
0,00	0,00	171 233,30
0,00	0,00	74 720,90
0,00	0,00	275 559,06
0,00	0,00	179 576,36
0,00	0,00	875 246,66
0,00	0,00	16 921,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.21	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	26 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	244 036,92	22 170,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	41 677,91	26 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	Urząd Miejski	2012	2014	460 527,00	137 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	198 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	2 823 495,00	0,00	100 000,00	500 000,00	750 000,00	736 748,00
1.1.1.27	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2017	343 920,00	0,00	67 161,30	134 322,60	142 436,10	0,00
1.1.1.28	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	106 486,64	65 840,41	34 271,23	6 375,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2015	2017	75 000,00	0,00	20 000,00	27 250,00	27 750,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				932 214 117,03	353 100 840,30	79 226 184,78	37 427 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94
1.1.2.1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce	Urząd Miejski	2015	2017	11 437 847,86	0,00	571 892,39	5 000 000,00	5 865 955,47	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2017	15 235 000,00	0,00	761 750,00	6 000 000,00	8 473 250,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	175 590,46
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	137 227,00
0,00	0,00	198 032,56
736 747,00	0,00	2 823 495,00
0,00	0,00	343 920,00
0,00	0,00	51 728,04
0,00	0,00	75 000,00
29 408 587,33	0,00	208 858 819,96
0,00	0,00	11 437 847,86
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	15 235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Kazdębie	Urząd Miejski	2015	2016	5 700 000,00	0,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED	Urząd Miejski	2015	2017	9 410 000,00	0,00	4 705 000,00	3 005 000,00	1 700 000,00	0,00
1.1.2.6	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2015	2017	5 969 138,87	0,00	2 985 000,00	1 900 000,00	1 084 138,87	0,00
1.1.2.7	Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)	Urząd Miejski	2015	2017	16 922 919,69	0,00	8 500 000,00	4 722 919,69	3 700 000,00	0,00
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza	2015	2019	76 817 174,66	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	29 408 587,33
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2017	3 272 272,47	0,00	163 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	247 867 640,03	147 176 603,71	18 981 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż	Urząd Miejski	2015	2018	8 556 928,61	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 056 928,61
1.1.2.12	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 259 280,88	1 084 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	523 201 128,22	204 599 365,62	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	2 658 035,74	240 106,97	67 928,77	2 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	3 006 750,00	0,00	90 000,00	750 000,00	1 800 000,00	366 750,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 700 000,00
0,00	0,00	9 410 000,00
0,00	0,00	5 969 138,87
0,00	0,00	16 922 919,69
29 408 587,33	0,00	76 817 174,66
0,00	0,00	3 272 272,47
0,00	0,00	2 064 556,21
0,00	0,00	8 556 928,61
0,00	0,00	0,80
0,00	0,00	47 070 643,82
0,00	0,00	2 495 586,97
0,00	0,00	3 006 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				589 103 299,59	113 405 890,48	68 305 995,50	57 830 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				589 103 299,59	113 405 890,48	68 305 995,50	57 830 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	6 667 340,00	60 885,00	2 058 485,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna -	Urząd Miejski	2013	2014	383 063,64	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	5 929 256,91	1 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 770 000,00	0,00	270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla zawodników przy boisku o nawierzchni sztucznej na stadionie przy ul. M. Konopnickiej 29 wraz z dojazdem i parkingiem od strony ul. Asnyka	Dąbrowa Górnicza	2015	2016	700 000,00	0,00	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2016	671 766,30	4 766,30	95 000,00	572 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	210 798,28	210 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
59 000 000,00	93 000 000,00	349 356 405,67
0,00	0,00	0,00
59 000 000,00	93 000 000,00	349 356 405,67
0,00	0,00	6 558 485,00
0,00	0,00	78,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 770 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	671 766,30
0,00	0,00	181 513,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia	Urząd Miejski	2015	2017	1 207 915,50	0,00	109 810,50	843 105,00	255 000,00	0,00
1.3.2.10	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2015	1 650 961,46	586 961,46	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	58 891 269,01	32 613 176,18	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	23 000 000,00	0,00	200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.13	Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna	Urząd Miejski	2014	2015	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstałego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	13 810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2015	8 756 951,00	1 210 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	Urząd Miejski	2014	2015	1 730 000,00	30 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Sztęgarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 250 000,00	0,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 207 915,50
0,00	0,00	832 842,26
0,00	0,00	1 303 709,39
0,00	0,00	23 000 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	2 510 000,00
0,00	0,00	1 730 000,00
0,00	0,00	2 204 865,00
0,00	0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2017	3 250 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	2 030 527,00	1 743 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2015	7 943 146,61	5 411 723,77	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	63 368 248,64	35 179 721,36	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	12 000 000,00	0,00	200 000,00	2 950 000,00	4 700 000,00	4 150 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2018	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2018	1 810 562,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2018	26 500 000,00	0,00	350 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	3 650 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 000 000,00	150 000,00	850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	3 250 000,00
0,00	0,00	1 988,88
0,00	0,00	1 711 719,90
0,00	0,00	2 738 556,54
0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	26 500 000,00
0,00	0,00	3 865 499,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	14 166 627,00	1 588 917,00	8 488 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	5 609 826,27	2 223 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	32 520 000,00	0,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 520 000,00	9 500 000,00
1.3.2.32	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2020	196 381 395,81	150 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00
1.3.2.33	Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	707 468,49	251 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2014	1 055 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	4 550 000,00	300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2015	8 535 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	56 920 433,30	30 337 345,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 418 773,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32 520 000,00
59 000 000,00	93 000 000,00	195 124 477,00
0,00	0,00	251 120,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	2 733 093,89

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2014 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 2.719.262,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.714.262,15 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5.000,00 zł.

Dochody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XL/829/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2014 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2014 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 3.376.828,51 zł , w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.860.600,87 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 516.227,64 zł.

Wydatki w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XL/829/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2014 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 2014 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o 657.566,36 zł w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 657.566,36 zł.

Przychody w 2015 roku są zgodne z wielkościami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XL/829/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2014 roku.

Rozchody w planie na rok 2014 pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XL/829/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2014 roku.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2020 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2014-2020r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I:
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia
ulicznego przedmiotowego węzła**

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 700.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego odszkodowania z tyt. przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Dąbrowa Górnicza obręb Strzemieszyce Wielkie, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Lata realizacji 2013-2016- wydatki majątkowe

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 53.886,97 zł,

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Lata realizacji 2013-2016- wydatki bieżące

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.840,60 zł,

Zgodnie z zapisami zaw. W m-cu lutym br. umowy o dofinansowanie projektu, jego finansowanie odbywa się w systemie zaliczkowym. Mając na względzie fakt, iż nie odnotowano wpływu II transzy zaliczki, w celu zapewnienia ciągłości realizacyjnej i finansowej projektu oraz właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków istnieje potrzeba zwiększenia, w roku bieżącym środków na zadaniu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2013 – 2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 34.902,72 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2016

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 511.083,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie zrealizuje w roku bieżącym całego zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej w m-cu czerwcu br. umowy, urealniono jej poziom finansowy w roku bieżącym. Mając na względzie powyższe środki zabezpieczone w planie budżetu na rok bieżący nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 151.090,08 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017.

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 dochodów, wydatków, przychodów 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 2014 – 2020 proponuje się dokonać zmian polegających na:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2020 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2014-2020r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

**Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I:
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia
ulicznego przedmiotowego węzła**

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 700.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Odszkodowania z tyt. przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości Położonej w Gminie Dąbrowa Górnicza obręb Strzemieszyce Wielkie, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Lata realizacji 2013-2016- wydatki majątkowe

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 53.886,97 zł,

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Lata realizacji 2013-2016- wydatki bieżące

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.840,60 zł,

Zgodnie z zapisami zaw. W m-cu lutym br. umowy o dofinansowanie projektu, jego finansowanie odbywa się w systemie zaliczkowym. Mając na względzie fakt, iż nie odnotowano wpływu II transzy zaliczki, w celu zapewnienia ciągłości realizacyjnej i finansowej projektu oraz właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków istnieje potrzeba zwiększenia, w roku bieżącym środków na zadaniu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

b)przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2013 – 2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 34.902,72 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2016

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 511.083,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie zrealizuje w roku bieżącym całego zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej w m-cu czerwcu br. umowy, urealniono jej poziom finansowy w roku bieżącym. Mając na względzie powyższe środki zabezpieczone w planie budżetu na rok bieżący nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 151.090,08 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska – Radosz