

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 - z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 - 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	663 031 542,80	712 453 765,12	756 742 441,26	728 106 286,32	732 386 600,28	756 357 358,09	780 368 793,55	804 374 226,15	828 325 452,93
1.1	Dochody bieżące	636 496 859,60	648 916 612,66	674 071 507,41	700 469 238,46	726 386 600,28	750 357 358,09	774 368 793,55	798 374 226,15	822 325 452,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000 000,00	155 700 000,00	161 772 300,00	168 081 420,00	174 300 432,00	180 052 346,00	185 814 022,00	191 574 256,00	197 321 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 900 000,00	11 314 200,00	11 755 454,00	12 213 916,00	12 665 831,00	13 083 804,00	13 502 486,00	13 921 063,00	14 338 694,00
1.1.3	podatki i opłaty	222 364 485,29	241 392 170,00	250 806 465,00	260 587 917,00	270 229 670,00	279 147 249,00	288 079 961,00	297 010 440,00	305 920 753,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	169 000 000,00	172 380 000,00	175 827 600,00	179 344 152,00	182 931 035,00	186 589 656,00	190 321 449,00	194 127 878,00	198 010 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	128 163 467,00	130 170 446,00	133 294 537,00	136 493 605,00	139 769 452,00	143 123 919,00	146 558 893,00	150 076 306,00	153 678 138,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	96 320 029,28	95 036 907,00	92 559 889,00	95 882 331,00	96 366 986,00	100 222 800,00	104 732 826,00	107 979 544,00	111 218 930,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 534 683,20	63 537 152,46	82 670 933,85	27 637 047,86	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	16 012 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	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	10 433 583,20	53 537 152,46	66 670 933,85	17 637 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	725 750 909,44	752 453 765,12	727 778 714,82	699 737 419,88	704 017 733,84	727 988 491,65	752 992 615,11	776 998 047,71	800 949 274,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	577 705 022,90	589 529 845,20	571 720 795,22	585 441 615,33	607 102 248,25	627 135 992,01	647 184 628,43	667 247 351,91	687 264 772,47
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 000 000,00	8 700 000,00	8 067 000,00	7 279 000,00	6 591 000,00	5 903 000,00	5 215 000,00	4 527 000,00	3 839 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 000 000,00	8 700 000,00	8 067 000,00	7 279 000,00	6 591 000,00	5 903 000,00	5 215 000,00	4 527 000,00	3 839 000,00
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	148 045 886,54	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	96 915 485,59	100 852 499,64	105 807 986,68	109 750 695,80	113 684 502,02
3	Wynik budżetu	-62 719 366,64	-40 000 000,00	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
4	Przychody budżetu	86 704 689,08	64 003 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 140 385,45	24 003 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 155 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	61 564 303,63	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	61 564 303,63	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 985 322,44	24 003 643,44	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 985 322,44	24 003 643,44	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
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	317 878 682,99	333 875 039,55	304 911 313,11	276 542 446,67	248 173 580,23	219 804 713,79	192 428 535,35	165 052 356,91	137 676 178,47
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	58 791 836,70	59 386 767,46	102 350 712,19	115 027 623,13	119 284 352,03	123 221 366,08	127 184 165,12	131 126 874,24	135 060 680,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 932 222,15	83 390 410,90	102 350 712,19	115 027 623,13	119 284 352,03	123 221 366,08	127 184 165,12	131 126 874,24	135 060 680,46

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4,67%	4,59%	4,89%	4,90%	4,77%	4,53%	4,18%	3,97%	3,77%
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.	4,67%	4,59%	4,89%	4,90%	4,77%	4,53%	4,18%	3,97%	3,77%
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	4,67%	4,59%	4,89%	4,90%	4,77%	4,53%	4,18%	3,97%	3,77%
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)	11,28%	9,74%	15,64%	17,17%	17,11%	17,08%	17,07%	17,05%	17,03%
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)	13,21%	10,47%	10,01%	12,22%	14,18%	16,64%	17,12%	17,09%	17,07%
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)	13,38%	10,64%	10,18%	12,22%	14,18%	16,64%	17,12%	17,09%	17,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
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	219 669 482,24	212 209 797,11	212 634 216,70	213 059 485,14	213 485 604,11	213 912 575,32	214 554 313,04	215 197 975,98	215 843 569,91
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	52 744 866,29	51 547 756,02	51 650 851,53	51 754 153,24	51 857 661,54	51 961 376,87	52 117 261,00	52 273 612,78	52 430 433,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	145 387 058,59	176 285 363,09	161 925 305,60	118 602 966,00	37 470 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	10 987 977,36	13 361 443,17	5 867 386,00	4 307 161,45	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	134 399 081,23	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	123 490 018,98	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 830 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 925 400,25	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	8 500 077,77	10 993 940,62	4 734 989,10	4 105 310,80	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 195 457,21	9 506 522,02	3 500 000,00	2 736 539,00	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	8 195 457,21	7 607 132,02	3 500 000,00	2 736 539,00	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	10 433 583,20	53 537 152,46	66 670 933,85	17 637 047,86	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	10 433 583,20	53 537 152,46	66 670 933,85	17 637 047,86	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	10 433 583,20	6 475 335,70	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	11 192 796,76	13 361 443,17	5 867 386,00	4 307 161,45	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 414 786,54	10 009 613,36	3 718 489,10	2 736 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 139 277,44	7 607 151,56	3 500 000,00	2 736 539,00	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	36 638 101,76	76 363 761,29	67 071 732,26	42 549 952,30	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	10 433 583,20	6 475 335,70	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 433 583,20	6 475 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	27 982 528,78	73 240 255,40	69 220 629,16	44 120 574,75	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 687 891,49	497 567,25	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	8 978 032,97	21 427 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 985 322,44	24 003 643,44	24 963 726,44	24 368 866,44	24 368 866,44	24 368 866,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	852 172 891,06	876 711 904,90	901 091 838,24	925 259 317,87	950 079 319,45	974 625 381,76	998 841 016,30	1 022 669 200,69	1 047 069 261,51
1.1	Dochody bieżące	846 172 891,06	870 711 904,90	895 091 838,24	919 259 317,87	944 079 319,45	968 625 381,76	992 841 016,30	1 016 669 200,69	1 041 069 261,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 043 807,00	208 932 077,00	214 782 176,00	220 581 294,00	226 536 989,00	232 426 951,00	238 237 625,00	243 955 328,00	249 810 256,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 754 517,00	15 182 398,00	15 607 505,00	16 028 907,00	16 461 688,00	16 889 692,00	17 311 934,00	17 727 420,00	18 152 879,00
1.1.3	podatki i opłaty	314 792 455,00	323 921 436,00	332 991 236,00	341 982 000,00	351 215 514,00	360 347 117,00	369 355 795,00	378 220 334,00	387 297 622,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	201 970 644,00	206 010 057,00	210 130 258,00	214 332 863,00	218 619 521,00	222 991 911,00	227 451 749,00	232 000 784,00	236 640 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	157 366 413,00	161 143 207,00	165 010 644,00	168 970 899,00	173 026 201,00	177 178 830,00	181 431 122,00	185 785 468,00	190 244 320,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 444 279,00	117 763 163,00	121 060 532,00	124 329 166,00	127 686 054,00	131 005 891,00	134 281 038,00	137 503 783,00	140 803 874,00
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	824 796 712,59	868 011 904,90	892 391 838,24	916 559 317,87	941 379 319,45	965 925 381,76	990 141 016,30	1 013 969 200,69	1 038 369 261,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	707 195 450,87	727 704 118,95	748 079 834,28	768 277 989,81	789 021 495,53	809 536 054,41	829 774 455,77	849 689 042,71	870 081 579,74
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:	3 151 000,00	2 563 000,00	2 275 000,00	2 087 000,00	1 899 000,00	1 711 000,00	1 523 000,00	1 335 000,00	1 047 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 151 000,00	2 563 000,00	2 275 000,00	2 087 000,00	1 899 000,00	1 711 000,00	1 523 000,00	1 335 000,00	1 047 000,00
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	117 601 261,72	140 307 785,95	144 312 003,96	148 281 328,06	152 357 823,92	156 389 327,35	160 366 560,53	164 280 157,98	168 287 681,77
3	Wynik budżetu	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	110 300 000,00	101 600 000,00	92 900 000,00	84 200 000,00	75 500 000,00	66 800 000,00	58 100 000,00	49 400 000,00	40 700 000,00
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	138 977 440,19	143 007 785,95	147 012 003,96	150 981 328,06	155 057 823,92	159 089 327,35	163 066 560,53	166 980 157,98	170 987 681,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	138 977 440,19	143 007 785,95	147 012 003,96	150 981 328,06	155 057 823,92	159 089 327,35	163 066 560,53	166 980 157,98	170 987 681,77

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,58%	1,28%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,58%	1,28%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,58%	1,28%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,93%
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)	17,01%	17,00%	16,98%	16,97%	16,95%	16,94%	16,93%	16,91%	16,90%
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)	17,05%	17,03%	17,01%	17,00%	16,98%	16,97%	16,95%	16,94%	16,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,05%	17,03%	17,01%	17,00%	16,98%	16,97%	16,95%	16,94%	16,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 491 100,62	217 140 573,92	218 009 136,22	218 881 172,76	219 756 697,45	220 635 724,24	221 518 267,14	222 625 858,47	227 968 879,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	52 587 724,92	52 745 488,09	52 956 470,05	53 168 295,93	53 380 969,11	53 594 492,99	53 808 870,96	54 077 915,31	54 348 304,89
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 376 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 071 013 854,52	1 095 509 173,17	1 120 567 884,15	1 146 202 945,49	1 171 287 410,29	1 196 923 733,32	1 221 933 131,72	1 247 467 727,49	1 272 297 082,04
1.1	Dochody bieżące	1 065 013 854,52	1 089 509 173,17	1 114 567 884,15	1 140 202 945,49	1 165 287 410,29	1 190 923 733,32	1 215 933 131,72	1 241 467 727,49	1 266 297 082,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 555 891,00	261 433 677,00	267 446 652,00	273 597 925,00	279 617 079,00	285 768 655,00	291 769 796,00	297 896 962,00	303 854 901,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 570 395,00	18 997 514,00	19 434 457,00	19 881 449,00	20 318 841,00	20 765 856,00	21 201 939,00	21 647 179,00	22 080 123,00
1.1.3	podatki i opłaty	396 205 467,00	405 318 193,00	414 640 511,00	424 177 243,00	433 509 143,00	443 046 344,00	452 350 317,00	461 849 674,00	471 086 667,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	241 373 616,00	246 201 088,00	251 125 110,00	256 147 612,00	261 270 564,00	266 495 976,00	271 825 895,00	277 262 413,00	282 807 661,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	194 619 939,00	199 096 198,00	203 675 410,00	208 359 945,00	212 943 863,00	217 628 628,00	222 198 830,00	226 865 005,00	231 402 305,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 042 363,00	147 355 338,00	150 744 510,00	154 211 634,00	157 604 290,00	161 071 584,00	164 454 088,00	167 907 624,00	171 265 776,00
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	1 062 313 854,52	1 091 509 173,17	1 116 567 884,15	1 142 202 945,49	1 167 287 410,29	1 192 923 733,32	1 217 933 131,72	1 243 467 727,49	1 268 297 082,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	890 093 456,07	910 565 605,56	931 508 614,49	952 933 312,62	973 897 845,50	995 323 598,10	1 016 225 393,66	1 037 566 126,93	1 058 317 449,47
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:	859 000,00	671 000,00	583 000,00	495 000,00	407 000,00	319 000,00	231 000,00	143 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	859 000,00	671 000,00	583 000,00	495 000,00	407 000,00	319 000,00	231 000,00	143 000,00	55 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 220 398,45	180 943 567,61	185 059 269,66	189 269 632,87	193 389 564,79	197 600 135,22	201 707 738,06	205 901 600,56	209 979 632,57
3	Wynik budżetu	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	32 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 920 398,45	178 943 567,61	183 059 269,66	187 269 632,87	191 389 564,79	195 600 135,22	199 707 738,06	203 901 600,56	207 979 632,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	174 920 398,45	178 943 567,61	183 059 269,66	187 269 632,87	191 389 564,79	195 600 135,22	199 707 738,06	203 901 600,56	207 979 632,57

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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.	0,89%	0,43%	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.	0,89%	0,43%	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	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	0,89%	0,43%	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)	16,89%	16,88%	16,87%	16,86%	16,85%	16,84%	16,83%	16,83%	16,82%
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)	16,91%	16,90%	16,89%	16,88%	16,87%	16,86%	16,85%	16,84%	16,83%
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)	16,91%	16,90%	16,89%	16,88%	16,87%	16,86%	16,85%	16,84%	16,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 212 163,30	238 576 043,05	244 063 292,04	249 676 747,76	255 169 636,21	260 783 368,21	266 259 818,94	271 851 275,14	277 288 300,64
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 620 046,42	54 893 146,65	55 167 612,38	55 498 618,05	55 831 609,76	56 166 599,42	56 503 599,02	56 842 620,61	57 183 676,34
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				843 442 377,32	145 387 058,59	176 285 363,09	161 925 305,60	118 602 966,00	37 470 533,44
1.a	- wydatki bieżące				37 500 887,20	10 987 977,36	13 361 443,17	5 867 386,00	4 307 161,45	460 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				805 941 490,12	134 399 081,23	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	37 010 533,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				306 511 760,80	47 626 079,12	89 725 204,46	72 939 118,26	46 857 113,75	460 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 500 887,20	10 987 977,36	13 361 443,17	5 867 386,00	4 307 161,45	460 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych	Urząd Miejski	2017	2019	1 493 700,00	310 567,10	860 144,80	322 988,10	0,00	0,00
1.1.1.2	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	828 008,00	135 300,00	320 000,00	358 008,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	8 214 179,02	0,00	845 513,17	4 050 000,00	3 298 665,85	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	166 790,24	45 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 614,64	53 544,29	19 034,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + 2016-2017	Urząd Miejski	2016	2017	87 209,46	45 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
37 010 533,44	37 010 533,44	687 150 124,87
0,00	0,00	34 536 701,53
37 010 533,44	37 010 533,44	652 613 423,34
0,00	0,00	256 699 175,06
0,00	0,00	34 536 701,53
0,00	0,00	1 493 700,00
0,00	0,00	813 308,00
0,00	0,00	8 194 179,02
0,00	0,00	45 509,69
0,00	0,00	72 578,69
0,00	0,00	45 807,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.8	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	807 323,62	640 521,22	166 802,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	5 145 995,63	1 753 324,80	3 252 390,30	1 389,90	0,00	0,00
1.1.1.10	Gotowi do pracy	PUP	2017	2018	530 527,88	404 822,28	125 705,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2021	2 000 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	460 000,00
1.1.1.12	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 653 618,70	1 161 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109 000,00	58 800,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością	MOPS	2016	2017	167 805,46	153 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 803 580,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	623 495,60	0,00
1.1.1.19	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	13 399 534,55	5 240 253,75	6 586 652,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				269 010 873,60	36 638 101,76	76 363 761,29	67 071 732,26	42 549 952,30	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej -	Urząd Miejski	2016	2017	621 888,00	313 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	25 006 000,00	500 000,00	6 213 906,47	8 000 000,00	10 286 093,53	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	19 483 758,15	1 903 000,00	6 926 481,77	8 998 791,08	1 600 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	807 323,62
0,00	0,00	4 559 838,55
0,00	0,00	530 527,88
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 161 228,93
0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	153 297,60
0,00	0,00	2 723 495,60
0,00	0,00	11 826 906,25
0,00	0,00	222 162 473,53
0,00	0,00	222 001,50
0,00	0,00	25 000 000,00
0,00	0,00	19 300 352,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	10 731 996,70	1 111 995,35	6 954 566,35	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	20 659 358,82	7 411 764,71	4 518 235,29	1 000 000,00	4 717 058,82	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej -	Urząd Miejski	2015	2020	5 210 442,20	1 046 117,65	1 072 941,18	1 072 941,18	2 018 442,19	0,00
1.1.2.7	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	96 021 324,85	1 500 000,00	13 000 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76	0,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	9 000 525,00	2 952 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	10 957 685,00	1 200 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	28 162 278,41	2 000 000,00	6 074 066,53	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2018	20 502 858,77	4 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	1 599 322,50	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	21 053 435,20	11 949 280,05	6 949 563,70	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 566 561,70
0,00	0,00	17 431 984,74
0,00	0,00	5 210 442,20
0,00	0,00	58 428 357,76
0,00	0,00	8 847 390,00
0,00	0,00	10 684 010,00
0,00	0,00	28 074 066,53
0,00	0,00	18 000 000,00
0,00	0,00	1 498 462,50
0,00	0,00	18 898 843,75
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				536 930 616,52	97 760 979,47	86 560 158,63	88 986 187,34	71 745 852,25	37 010 533,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				536 930 616,52	97 760 979,47	86 560 158,63	88 986 187,34	71 745 852,25	37 010 533,44
1.3.2.2	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	6 779 950,00	100 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2019	20 863 824,74	1 100 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2020	13 300 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 120 000,00	3 680 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2017	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 730 000,00	86 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Strzemieszycach Wielkich -	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2017	1 058 831,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2019	7 699 997,39	2 034 997,39	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	816 600,00	57 162,00	759 438,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	430 450 949,81
0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	430 450 949,81
0,00	0,00	6 700 000,00
0,00	0,00	17 194 673,51
0,00	0,00	13 300 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	1 730 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	810 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	7 034 997,39
0,00	0,00	816 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	5 724 144,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	65 056 987,71	40 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowe życie Szttygarki - przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2020	23 068 880,00	1 000 000,00	5 800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
1.3.2.21	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	2017	7 503 974,24	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	2 500 000,00	125 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej -	Urząd Miejski	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2018	2 096 863,00	550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	9 488 452,00	9 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I -	MZGO	2015	2018	9 013 221,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	20 567 260,07	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2020	2 086 891,59	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 984 731,00
0,00	0,00	59 600 000,00
0,00	0,00	23 000 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	3 528 547,49
0,00	0,00	8 850 000,00
0,00	0,00	19 000 000,00
0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.33	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	21 392 680,00	6 177 520,08	10 072 479,92	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	7 400 678,55	4 062 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2017	15 748 744,80	2 937 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	31 899 996,15	10 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	216 412 180,12	1 900 000,00	534 740,71	46 766 187,34	54 765 852,25	37 010 533,44
1.3.2.39	Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	130 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2017	349 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2017	30 190 910,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2019	6 750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	21 245 080,00
0,00	0,00	704 871,76
0,00	0,00	105 419,51
0,00	0,00	4 492 648,53
37 010 533,44	37 010 533,44	214 998 380,62
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	6 750 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2017 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 7.766.127,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7.722.027,18 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 44.100,00 zł.

Dochody w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIV/524/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2017 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 7.766.127,18 zł, w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 601.603,89 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 7.164.523,29 zł.

Prognozowane wydatki w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIV/524/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 roku.

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

Przychody:

W planie na rok 2017 pozostają bez zmian.

Przychody w roku 2018 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIV/524/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 roku.

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

Rozchody

W planie na rok 2017 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIV/524/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 roku.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazw przedsięwzięć:

Jest:

„Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Winno być:

„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Zmiany nazwy zadania dokonuje się w celu dostosowania do tytułu projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie.

Jest:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”

Winno być:

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

Zmiany nazwy przedsięwzięcia dokonuje się w celu określenia faktycznego zakresu inwestycji, dostosowania nazwy do zakresu zadania i kolejności realizacji etapów. Urealnia się łączne nakłady finansowe.

2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2017-2023r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 750 – Administracja publiczna

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016-2019

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 59.717,20 zł,

Rok 2018 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 729.638,30 zł,

Rok 2019 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.450,10 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się o kwotę 96 977,37 zł w zakresie środków własnych przeznaczonych na finansowanie niekwalifikowanego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie zadań zawartych w szczegółowym budżecie projektu. Łączna wartość wydatków planowanych do sfinansowania z zaliczki i podlegających refundacji nie uległa zmianie.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Lata realizacji 2016-2018

Rok 2017 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500,00 zł,

Rok 2018 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z planowanym na kwiecień 2017 r. rozpoczęciem realizacji zadań przewidzianych dla Gminy Dąbrowa Górnicza.

Z uwagi na zmianę harmonogramu zadań oraz sposobu finansowania projektu z zaliczki na refundację w 2017 roku zmniejsza się limit zobowiązań w pozycji „środki z zaliczek” o kwotę 27.300,00 zł,

a zwiększa się limit zobowiązań w pozycji „środki własne” o kwotę 58.800,00 zł. W 2018 roku zmniejsza się limit zobowiązań w pozycji „środki z zaliczek” o kwotę 51.700,00 zł, a zwiększa się limit zobowiązań w pozycji „środki własne” o kwotę 50.200,00 zł. Całkowita wartość projektu oraz udział dofinansowania nie ulega zmianie.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lata realizacji 2015-2019

Rok 2017 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł,

Rok 2018 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest w roku bieżącym ze środków pochodzących z kredytu EBI. Z uwagi na fakt, iż konieczne będzie zawarcie (w ramach ww. przedsięwzięcia), w roku bieżącym m.in. umowy o przyłączenie do sieci TAURON, proponuje się zabezpieczyć środki na ten cel.

Jednocześnie, mając na względzie fakt, iż środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym nie zostaną w pełni wykorzystane, istnieje możliwość ich przesunięcia na realizację innych inicjatyw. 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 2015-2018

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla zadania. Przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci dróg w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Marianki, Ratanice i Korzeniec (dysp. WKD). Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2020

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla zadania. Przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie sieci dróg w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Marianki, Ratanice i Korzeniec (dysp. WKD), wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 44a na lokale mieszkalne” oraz zadania pn.: „Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 – remont sanitariatów części środkowej” (dysp. WKM). Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.160.500,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na: wykonanie zadań pn.: „Szkoła Podstawowa nr 35 – remont schodów wejścia głównego”, „Przedszkole nr 12 – remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni”, „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) na placu zabaw w Parku Podlesie”, „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Hallera „A”, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia”, „Budowa toru przeszkód dla zwierząt przy ul. Podlesie”, „Modernizacja sceny w Parku Podlesie wraz z zadaszeniem”, dostawę i montaż ławek, które zostaną usytuowane m.in. na terenie Placu Hutnika (dysp. WKM), promocję gminy (dysp. WPS) oraz zadania pn.: „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2017

Rok 2017 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 37.400,00 zł.

W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 20 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej) wprowadza się do planu na rok bieżący pozostałą kwotę dofinansowania. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2018 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.100.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wykonawca zakładał skrócenie (w stosunku do umownego) terminu zakończenia prac na obiekcie. Z uwagi na wprowadzaną reformę oświatową realizacja robót w pawilonie D przesunie się (w stosunku do aktualnie przyjętego harmonogramu robót) w czasie.

Mając na względzie powyższe istniejącej potrzeba zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym. Umowny termin zakończenia zadania nie ulegnie zmianie. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2017

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł

Zmniejsza się środki na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wdrożenie programu dostosowawczego w ZCO”. Realizacja zadania wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lata realizacji 2014-2018

Rok 2018 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac rozbiórkowych i konieczność odtworzenia wyburzonych elementów budynku, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w roku przyszłym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 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 dochodów, 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 2017 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazw przedsięwzięć:

Jest:

„Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Winno być:

„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Zmiany nazwy zadania dokonuje się w celu dostosowania do tytułu projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie.

Jest:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”

Winno być:

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

Zmiany nazwy przedsięwzięcia dokonuje się w celu określenia faktycznego zakresu inwestycji, dostosowania nazwy do zakresu zadania i kolejności realizacji etapów. Urealnia się łączne nakłady finansowe.

2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2017-2023r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 750 – Administracja publiczna

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016-2019

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 59.717,20 zł,

Rok 2018 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 729.638,30 zł,

Rok 2019 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.450,10 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się o kwotę 96 977,37 zł w zakresie środków własnych przeznaczonych na finansowanie niekwalifikowanego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie zadań zawartych w szczegółowym budżecie projektu. Łączna wartość wydatków planowanych do sfinansowania z zaliczki i podlegających refundacji nie uległa zmianie.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Lata realizacji 2016-2018

Rok 2017 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500,00 zł,

Rok 2018 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.500,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z planowanym na kwiecień 2017 r. rozpoczęciem realizacji zadań przewidzianych dla Gminy Dąbrowa Górnicza.

Z uwagi na zmianę harmonogramu zadań oraz sposobu finansowania projektu z zaliczki na refundację w 2017 roku zmniejsza się limit zobowiązań w pozycji „środki z zaliczek” o kwotę 27.300,00 zł, a zwiększa się limit zobowiązań w pozycji „środki własne” o kwotę 58.800,00 zł. W 2018 roku zmniejsza się limit zobowiązań w pozycji „środki z zaliczek” o kwotę 51.700,00 zł, a zwiększa się limit zobowiązań w pozycji „środki własne” o kwotę 50.200,00 zł. Całkowita wartość projektu oraz udział dofinansowania nie ulega zmianie.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lata realizacji 2015-2019

Rok 2017 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł,

Rok 2018 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest w roku bieżącym ze środków pochodzących z kredytu EBI. Z uwagi na fakt, iż konieczne będzie zawarcie (w ramach ww. przedsięwzięcia), w roku bieżącym m.in. umowy o przyłączenie do sieci TAURON, proponuje się zabezpieczyć środki na ten cel.

Jednocześnie, mając na względzie fakt, iż środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym nie zostaną w pełni wykorzystane, istnieje możliwość ich przesunięcia na realizację innych inicjatyw. 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 2015-2018

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla zadania. Przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci dróg w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Marianki, Ratanice i Korzeniec (dysp. WKD). Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2020

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla zadania. Przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie sieci dróg w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Marianki, Ratanice i Korzeniec (dysp. WKD), wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 44a na lokale mieszkalne” oraz zadania pn.: „Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 – remont sanitariatów części środkowej” (dysp. WKM). Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.160.500,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na: wykonanie zadań pn.: „Szkoła Podstawowa nr 35 – remont schodów wejścia głównego”, „Przedszkole nr 12 – remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni”, „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) na placu zabaw w Parku Podlesie”, „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Hallera „A”, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia”, „Budowa toru przeszkód dla zwierząt przy ul. Podlesie”, „Modernizacja sceny w Parku Podlesie wraz z zadaszeniem”, dostawę i montaż ławek, które zostaną usytuowane m.in. na terenie Placu Hutnika (dysp. WKM), promocję gminy (dysp. WPS) oraz zadania pn.: „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2017

Rok 2017 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 37.400,00 zł.

W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 20 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej) wprowadza się do planu na rok bieżący pozostałą kwotę dofinansowania. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2018 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.100.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wykonawca zakładał skrócenie (w stosunku do umownego) terminu zakończenia prac na obiekcie. Z uwagi na wprowadzaną reformę oświatową realizacja robót w pawilonie D przesunie się (w stosunku do aktualnie przyjętego harmonogramu robót) w czasie.

Mając na względzie powyższe istniejąca potrzeba zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym. Umowny termin zakończenia zadania nie ulegnie zmianie. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2017

Rok 2017 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł

Zmniejsza się środki na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wdrożenie programu dostosowawczego w ZCO”. Realizacja zadania wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lata realizacji 2014-2018

Rok 2018 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac rozbiórkowych i konieczność odtworzenia wyburzonych elementów budynku, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w roku przyszłym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz