

Uchwała Nr XII/153/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) – 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/153/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	753 738 853,19	805 878 216,34	807 246 530,75	792 145 391,99	802 595 555,55	802 376 642,05	827 411 058,10	847 946 334,55	868 994 992,91
1.1	Dochody bieżące	695 155 553,86	711 048 949,56	734 095 555,63	758 747 861,58	781 830 870,29	796 376 642,05	821 411 058,10	841 946 334,55	862 994 992,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 546 037,00	174 040 609,00	181 872 436,00	190 056 696,00	198 609 247,00	203 574 478,00	208 663 840,00	213 880 436,00	219 227 447,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 740 128,57	14 243 161,00	14 812 887,00	15 405 402,00	16 021 618,00	16 422 158,00	16 832 712,00	17 253 530,00	17 684 868,00
1.1.3	podatki i opłaty	229 293 538,62	232 518 176,00	236 238 467,00	240 018 282,00	243 858 575,00	247 760 312,00	251 724 477,00	255 752 069,00	259 844 102,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	173 981 098,62	177 014 913,00	180 555 211,00	184 166 315,00	187 849 641,00	191 606 634,00	195 438 767,00	199 347 542,00	203 334 493,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 944 372,00	145 710 355,00	150 955 928,00	156 239 385,00	161 082 806,00	165 109 876,00	169 237 623,00	173 468 564,00	177 805 278,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 065 193,24	102 504 069,00	106 011 242,00	110 249 519,00	115 315 745,00	121 081 532,00	126 530 201,00	132 224 060,00	138 174 143,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	58 583 299,33	94 829 266,78	73 150 975,12	33 397 530,41	20 764 685,26	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 044 600,00	21 000 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 498 699,33	73 829 266,78	50 650 975,12	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	779 651 766,51	777 085 091,90	778 877 664,31	763 776 525,55	780 519 377,11	785 000 463,61	800 034 879,66	820 570 156,08	860 294 992,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	627 383 053,77	620 850 367,30	624 741 514,61	628 006 380,64	643 384 564,90	662 042 717,28	681 241 956,08	698 954 246,94	726 912 416,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 067 000,00	7 279 000,00	6 591 000,00	5 903 000,00	5 215 000,00	4 527 000,00	3 839 000,00	3 151 000,00	2 563 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 067 000,00	7 279 000,00	6 591 000,00	5 903 000,00	5 215 000,00	4 527 000,00	3 839 000,00	3 151 000,00	2 563 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	152 268 712,74	156 234 724,60	154 136 149,70	135 770 144,91	137 134 812,21	122 957 746,33	118 792 923,58	121 615 909,14	133 382 576,09
3	Wynik budżetu	-25 912 913,32	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	22 076 178,44	17 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
4	Przychody budżetu	64 876 632,76	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	10 000 000,00	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	44 876 632,76	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	5 912 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	10 000 000,00	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	38 963 719,44	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 963 719,44	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	305 335 571,11	276 542 446,67	248 173 580,23	219 804 713,79	192 428 535,35	165 052 356,91	137 676 178,47	110 300 000,00	101 600 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	67 772 500,09	90 198 582,26	109 354 041,02	130 741 480,94	138 446 305,39	134 333 924,77	140 169 102,02	142 992 087,61	136 082 576,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	112 649 132,85	90 198 582,26	109 354 041,02	130 741 480,94	138 446 305,39	134 333 924,77	140 169 102,02	142 992 087,61	136 082 576,09

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,91%	4,48%	4,33%	4,33%	4,06%	3,98%	3,77%	3,60%	1,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,91%	4,48%	4,33%	4,33%	4,06%	3,98%	3,77%	3,60%	1,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	4,48%	4,33%	4,33%	4,06%	3,98%	3,77%	3,60%	1,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,92%	13,80%	16,33%	18,40%	18,50%	17,49%	17,67%	17,57%	16,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,36%	12,16%	12,79%	14,02%	16,18%	17,74%	18,13%	17,89%	17,58%
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)	11,59%	12,39%	13,02%	14,02%	16,18%	17,74%	18,13%	17,89%	17,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	22 076 178,44	17 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	22 076 178,44	17 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47	8 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 369 029,55	241 103 590,00	242 309 108,00	243 520 654,00	247 173 464,00	250 881 066,00	254 644 282,00	258 463 946,00	262 340 905,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 995 050,00	64 869 148,00	65 193 494,00	65 519 461,00	66 502 253,00	67 499 787,00	68 512 284,00	69 539 968,00	70 583 068,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	136 552 833,40	158 889 420,16	155 379 416,24	136 270 144,91	137 134 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 207 595,13	2 654 695,56	1 243 266,54	705 900,16	1 235 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	129 345 238,27	156 234 724,60	154 136 149,70	135 564 244,75	135 899 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	121 024 105,34	65 591 460,24	98 610 843,73	64 127 361,58	66 585 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 586 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 738 765,13	14 245 183,92	18 367 775,88	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 546 227,24	3 829 747,52	1 416 462,32	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 190 782,87	2 707 016,02	1 311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 190 782,87	2 345 766,02	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 829 095,33	63 829 266,78	34 650 975,12	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 877 628,62	60 565 636,42	34 650 975,12	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 877 628,62	43 565 636,42	17 650 795,12	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	7 202 990,01	2 648 555,40	1 237 126,38	699 760,00	1 198 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 784 943,36	1 177 806,91	936 952,70	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 416 193,36	815 056,91	575 702,70	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	57 258 658,23	82 266 349,17	72 007 115,28	58 800 240,00	73 351 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 510 203,64	15 577 846,44	16 751 217,63	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	16 510 203,64	15 577 846,44	16 751 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 166 501,24	68 159 251,22	55 556 071,33	59 138 750,00	74 550 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 607 459,97	13 759 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 573 938,06	13 655 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 573 938,06	13 655 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	20 330 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 307 821,44	28 137 226,44	27 712 968,44	27 712 968,44	26 720 280,44	26 720 280,44	26 720 280,44	26 720 280,15	8 044 101,96
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	890 569 867,73	912 684 114,42	935 351 217,28	958 584 997,71	982 399 622,65	1 006 809 613,22	1 031 829 853,55	1 057 475 599,89	1 083 762 489,89
1.1	Dochody bieżące	884 569 867,73	906 684 114,42	929 351 217,28	952 584 997,71	976 399 622,65	1 000 809 613,22	1 025 829 853,55	1 051 475 599,89	1 077 762 489,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 708 133,00	230 325 836,00	236 083 982,00	241 986 082,00	248 035 734,00	254 236 627,00	260 592 543,00	267 107 357,00	273 785 041,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 126 990,00	18 580 165,00	19 044 669,00	19 520 786,00	20 008 806,00	20 509 026,00	21 021 752,00	21 547 296,00	22 085 978,00
1.1.3	podatki i opłaty	264 001 608,00	268 225 634,00	272 517 244,00	276 877 520,00	281 307 560,00	285 808 481,00	290 381 417,00	295 027 520,00	299 747 960,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 401 183,00	211 549 207,00	215 780 191,00	220 095 795,00	224 497 711,00	228 987 665,00	233 567 418,00	238 238 766,00	243 003 541,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	182 250 410,00	186 806 670,00	191 476 837,00	196 263 758,00	201 170 352,00	206 199 611,00	211 354 601,00	216 638 466,00	222 054 428,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 701 109,00	149 449 153,00	155 427 119,00	161 644 204,00	168 109 972,00	174 834 371,00	181 827 746,00	189 100 856,00	196 664 890,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	881 869 867,73	903 984 114,42	926 651 217,28	949 884 997,71	973 699 622,65	998 109 613,22	1 023 129 853,55	1 048 775 599,89	1 079 762 489,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	745 085 227,24	763 712 357,92	782 805 166,87	802 375 296,04	822 434 678,44	842 995 545,40	864 070 434,04	885 672 194,89	907 813 999,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 275 000,00	2 087 000,00	1 899 000,00	1 711 000,00	1 523 000,00	1 335 000,00	1 047 000,00	859 000,00	671 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 275 000,00	2 087 000,00	1 899 000,00	1 711 000,00	1 523 000,00	1 335 000,00	1 047 000,00	859 000,00	671 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	136 784 640,49	140 271 756,50	143 846 050,41	147 509 701,67	151 264 944,21	155 114 067,82	159 059 419,51	163 103 405,00	171 948 490,13
3	Wynik budżetu	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	92 900 000,00	84 200 000,00	75 500 000,00	66 800 000,00	58 100 000,00	49 400 000,00	40 700 000,00	32 000 000,00	28 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 484 640,49	142 971 756,50	146 546 050,41	150 209 701,67	153 964 944,21	157 814 067,82	161 759 419,51	165 803 405,00	169 948 490,13
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 484 640,49	142 971 756,50	146 546 050,41	150 209 701,67	153 964 944,21	157 814 067,82	161 759 419,51	165 803 405,00	169 948 490,13

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%	1,04%	1,00%	0,94%	0,90%	0,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%	1,04%	1,00%	0,94%	0,90%	0,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%	1,04%	1,00%	0,94%	0,90%	0,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,34%	16,32%	16,31%	16,30%	16,28%	16,27%	16,26%	16,25%	16,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,20%	16,75%	16,34%	16,32%	16,31%	16,30%	16,28%	16,27%	16,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,20%	16,75%	16,34%	16,32%	16,31%	16,30%	16,28%	16,27%	16,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 276 019,00	270 270 159,00	274 324 211,00	278 439 074,00	282 615 660,00	286 854 895,00	291 157 718,00	295 525 084,00	299 957 960,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	71 641 814,00	72 716 441,00	73 807 188,00	74 914 296,00	76 038 010,00	77 178 580,00	78 336 259,00	79 511 303,00	80 703 973,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	3 344 101,96
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 110 706 552,14	1 138 324 215,94	1 166 632 321,34	1 195 648 129,37	1 225 389 332,60	1 255 874 065,92	1 287 120 917,57
1.1	Dochody bieżące	1 104 706 552,14	1 132 324 215,94	1 160 632 321,34	1 189 648 129,37	1 219 389 332,60	1 249 874 065,92	1 281 120 917,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 629 667,00	287 645 409,00	294 836 544,00	302 207 458,00	309 762 644,00	317 506 710,00	325 444 378,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 638 127,00	23 204 080,00	23 784 182,00	24 378 787,00	24 988 257,00	25 612 963,00	26 253 287,00
1.1.3	podatki i opłaty	304 543 927,00	309 416 630,00	314 367 296,00	319 397 173,00	324 507 528,00	329 699 648,00	334 974 842,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	247 863 612,00	252 820 884,00	257 877 302,00	263 034 848,00	268 295 545,00	273 661 456,00	279 134 685,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	227 605 789,00	233 295 934,00	239 128 332,00	245 106 540,00	251 234 204,00	257 515 059,00	263 952 935,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 531 486,00	212 712 745,00	221 221 255,00	230 070 105,00	239 272 909,00	248 843 825,00	258 797 578,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 106 706 552,14	1 134 324 215,94	1 162 632 321,34	1 191 648 129,37	1 221 389 332,60	1 251 874 065,92	1 283 120 917,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	930 509 349,75	953 772 083,49	977 616 385,58	1 002 056 795,22	1 027 108 215,10	1 052 785 920,48	1 079 105 568,49
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	583 000,00	495 000,00	407 000,00	319 000,00	231 000,00	143 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	583 000,00	495 000,00	407 000,00	319 000,00	231 000,00	143 000,00	55 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	176 197 202,39	180 552 132,45	185 015 935,76	189 591 334,15	194 281 117,50	199 088 145,44	204 015 349,08
3	Wynik budżetu	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	174 197 202,39	178 552 132,45	183 015 935,76	187 591 334,15	192 281 117,50	197 088 145,44	202 015 349,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	174 197 202,39	178 552 132,45	183 015 935,76	187 591 334,15	192 281 117,50	197 088 145,44	202 015 349,08

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,22%	16,21%	16,20%	16,19%	16,18%	16,17%	16,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,25%	16,23%	16,22%	16,21%	16,20%	16,19%	16,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,25%	16,23%	16,22%	16,21%	16,20%	16,19%	16,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 457 329,00	309 024 189,00	313 659 552,00	318 364 445,00	323 139 912,00	327 987 011,00	332 906 816,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	81 914 533,00	83 143 251,00	84 390 400,00	85 656 256,00	86 941 100,00	88 245 217,00	89 568 895,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	2 273 408,84	812 246,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				881 378 241,17	136 552 833,40	158 889 420,16	155 379 416,24	136 270 144,91	137 134 812,21
1.a	- wydatki bieżące				19 519 431,92	7 207 595,13	2 654 695,56	1 243 266,54	705 900,16	1 235 200,96
1.b	- wydatki majątkowe				861 858 809,25	129 345 238,27	156 234 724,60	154 136 149,70	135 564 244,75	135 899 611,25
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:				383 268 758,65	64 461 648,24	84 914 904,57	73 244 241,66	59 500 000,00	74 550 381,73
1.1.1	- wydatki bieżące				19 459 765,36	7 202 990,01	2 648 555,40	1 237 126,38	699 760,00	1 198 560,00
1.1.1.1	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2021	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	4 929 426,41	2 101 811,05	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 461 447,61	525 411,47	973 495,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	1 107 683,02	246 841,53	291 324,37	291 324,38	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	630 862,68	112 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	151 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 755 581,96	856 558,84	610 451,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2018	2019	889 719,52	394 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	188 385,34	17 408,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	POWERVET 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	1 214 272,39	583 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	136 108,55	93 384,78	27 221,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2019	2020	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2019	2029	1 953 242,91	155 402,91	199 760,00	199 760,00	199 760,00	1 198 560,00
1.1.1.15	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	149 529,85	9 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2021	1 230 210,00	984 168,00	0,00	246 042,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2020	168 536,00	151 682,40	16 853,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				363 808 993,29	57 258 658,23	82 266 349,17	72 007 115,28	58 800 240,00	73 351 821,73

L.p.	Limit zobowiązań
1	627 729 279,38
1.a	12 523 974,32
1.b	615 205 305,06
1.1	308 974 894,57
1.1.1	12 464 307,76
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 975 001,65
1.1.1.3	1 268 062,57
1.1.1.4	821 252,96
1.1.1.5	112 248,05
1.1.1.6	151 808,77
1.1.1.7	1 467 010,36
1.1.1.8	394 607,02
1.1.1.9	205 794,04
1.1.1.10	583 650,00
1.1.1.11	2 000 000,00
1.1.1.12	120 606,49
1.1.1.13	9 000,00
1.1.1.14	1 797 840,00
1.1.1.15	158 679,85
1.1.1.16	1 230 210,00
1.1.1.17	168 536,00
1.1.2	296 510 586,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2023	21 656 594,33	52 000,00	1 200 240,00	4 150 240,00	5 800 240,00	10 087 533,53
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	21 624 884,49	10 411 208,62	10 881 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	33 929 548,38	15 319 823,53	17 963 974,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II: Urząd Miejski 222.443.196,19 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	222 443 196,19	19 544 420,90	32 735 711,80	50 000 000,00	53 000 000,00	63 264 288,20
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	25 058 333,48	8 700 693,65	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	33 596 436,42	1 730 511,53	11 904 583,52	17 856 875,28	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2020	5 500 000,00	1 500 000,00	3 980 566,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				498 109 482,52	72 091 185,16	73 974 515,59	82 135 174,58	76 770 144,91	62 584 430,48
1.3.1	- wydatki bieżące				59 666,56	4 605,12	6 140,16	6 140,16	6 140,16	36 640,96
1.3.1.1	Umowa najmu gruntu od PKP S.A - Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2019	2029	59 666,56	4 605,12	6 140,16	6 140,16	6 140,16	36 640,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				498 049 815,96	72 086 580,04	73 968 375,43	82 129 034,42	76 764 004,75	62 547 789,52
1.3.2.1	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2022	8 229 950,00	50 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Zagłębia Dąbrowskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	1 680 696,60	500 000,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	Urząd Miejski	2017	2019	1 559 900,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2019	10 723 744,28	9 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2021	4 767 170,63	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	8 854 133,12	6 863 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	104 833 949,51	7 750 000,00	14 700 000,00	23 050 000,00	4 880 000,00	0,00
1.3.2.9	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2023	22 179 194,70	300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	7 253 750,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	21 290 253,53
1.1.2.2	11 625 161,14
1.1.2.3	33 206 207,88
1.1.2.4	188 522 785,64
1.1.2.5	4 893 642,29
1.1.2.6	31 491 970,33
1.1.2.7	5 480 566,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	318 754 384,81
1.3.1	59 666,56
1.3.1.1	59 666,56
1.3.2	318 694 718,25
1.3.2.1	8 150 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 090 486,79
1.3.2.4	1 391 390,00
1.3.2.5	177 687,85
1.3.2.6	2 000 058,88
1.3.2.7	1 732 246,24
1.3.2.8	50 240 206,96
1.3.2.9	21 440 469,00
1.3.2.10	7 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	7 627 278,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 770 000,00	2 053 501,74	1 357 581,74
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2021	19 642 412,92	17 112 159,92	1 280 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekultywacja MSOK Lipówka I	MZGO	2015	2021	12 339 221,00	3 700 000,00	2 250 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	12 394 685,41	900 000,00	1 693 859,84	1 993 859,84	1 993 859,84	1 963 359,04
1.3.2.15	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2022	2 412 045,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	13 977 849,36	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	110 135 771,80	1 000 000,00	10 301 015,59	10 545 174,58	41 636 643,17	44 226 848,74
1.3.2.18	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	55 755 239,94	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszłolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2020	7 204 018,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2022	4 150 000,00	50 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	MZGO	2017	2021	7 044 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2019	647 959,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2019	653 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	16 420 471,97	6 425 068,80	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	18 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej: Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej; Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2021	17 699 000,00	200 000,00	4 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2023	19 363 672,72	1 754 963,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	7 181 083,48
1.3.2.12	2 424 402,31
1.3.2.13	12 100 000,00
1.3.2.14	7 645 040,34
1.3.2.15	800 000,00
1.3.2.16	60 481,07
1.3.2.17	107 709 682,08
1.3.2.18	30 000 000,00
1.3.2.19	6 939 015,93
1.3.2.20	4 150 000,00
1.3.2.21	7 000 000,00
1.3.2.22	459 410,00
1.3.2.23	597 000,00
1.3.2.24	694 849,41
1.3.2.25	18 500 000,00
1.3.2.26	12 000 000,00
1.3.2.27	5 111 207,91
1.3.2.28	2 000 000,00

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

Dochody:

W planie na rok 2019 zmniejszeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 19.578.772,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.595.808,14 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 21.174.580,29 zł.

W latach 2020-2021:

- w związku ze zmianą terminu realizacji zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" oraz z zawartą umową w dniu 28.02.2019r. o dofinansowanie projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej", wprowadza się środki z zaliczki,
- w związku otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I i II zatwierdzoną uchwałą nr XVIII/114/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18.06.2019r , wprowadza się środki z dotacji.

W związku z powyższym zmianie ulegają dochody majątkowe w tych latach.

Dochody w latach 2022-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr X/129/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2019 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2019 zmniejszeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 19.578.772,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.188.689,40 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 21.767.461,55 zł.

W latach 2020-2021 w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe.

Wydatki w latach 2022-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr X/129/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2019 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 2019 przychody pozostają bez zmian.

Przychody w latach 2023-2024 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr X/129/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2019 roku.

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

Rozchody:

W planie na rok 2019 rozchody pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr X/129/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2019 roku.

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

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

na:

1. *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2019-2023r.*

b) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II: Urząd Miejski 222.443.196,19 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.000.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 20.000.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 23.000.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 23.000.000,00 zł.

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w latach 2021-2023 z przeznaczeniem na budowę w ramach etapu II przedsięwzięcia: Centrum Przesiadkowego w rej. dworca PKP Centrum i dworca PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Lata realizacji 2015-2021 (wydatki bieżące)

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 582.648,75 zł,

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 291.324,37 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 291.324,38 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Lata realizacji 2015-2021 (wydatki majątkowe)

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 29.761.458,80 zł,

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 11.904.583,52 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 17.856.875,28 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu oraz udzieloną zgodą przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zakończenie projektu w roku 2021. Płatność za wykonywane usługi będzie dokonywana w 2019, 2020 i 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2019-2021

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2019 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 984.168,00 zł,

Rok 2021 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 246.042,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z akceptacją wniosków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację projektów Erasmus + 2019-2021, obejmujących staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych Zakładów Naukowych. Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2019 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 151.682,40 zł,

Rok 2020 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 16.853,60 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z akceptacją wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację projektu, który będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 805.000,00 zł,

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie zawartą umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu, istnieje możliwość przesunięcia części środków na realizację innego przedsięwzięcia. Natomiast w związku z zawartą umową w dniu 28.02.2019 r o dofinansowanie projektu w roku 2020 wprowadza się środki z zaliczki. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

c) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 36.640,96 zł.

Środki na zadaniu zabezpieczono z przeznaczeniem na opracowanie kolejnych dokumentacji projektowych dla budowy nowych miejsc parkingowych na terenie miasta. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość przesunięcia środków na realizację zadania pod nazwą „Umowa najmu gruntu od PKP S.A - Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III,„. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Umowa najmu gruntu od PKP S.A - Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III

Lata realizacji 2019-2029

Rok 2019 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 4.605,12 zł,

Rok 2020 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2021 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 36.640,96 zł.

Mając na uwadze potrzebę zawarcia z PKP S.A umowy najmu gruntu w związku z realizacją przedsięwzięcia obejmującego przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Malinowe Górki wprowadza się do planu na rok bieżący oraz kolejne lata środki z przeznaczeniem na uiszczanie opłat z tytułu przedmiotowej umowy najmu. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.000.000,00 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 12.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na przedsięwzięciu w latach 2020-2021 na realizację zadania pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2022

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 300.000,00 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.920.000,00 zł,

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.880.000,00 zł.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach przedsięwzięcia realizowany będzie po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolejowej oraz przebudowy torowiska w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Piłsudskiego, w ramach etapu II projektu pod nazwą „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I i Etap II”. Mając na względzie powyższe zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację zadania w latach 2020-2022. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 7.000.000,00 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.000.000,00 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.130.000,00 zł.

W IV kwartale bieżącego roku planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 790 od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza- Łazy. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2022

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 400.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się zlecić w roku bieżącym wykonanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji budowlanej dla zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł.

Nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych wynikających z potrzeby dostosowania istniejącego budynku szkoły do wymogów p.poż. i dostosowanie pozostałych pomieszczeń pod potrzeby użytkownika. Również pomieszczenie kuchni musi zostać dostosowane do reformy oświaty oraz obowiązujących przepisów i ilości dzieci. Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia środków finansowych na zadaniu. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016-2019

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wskazanych przez przyszłego użytkownika. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.227.963,00 zł.

W związku z podjęciem w dniu 24 kwietnia bieżącego roku przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Uchwały nr XVII/102/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz projektem umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji nr PI.3152.4.6.2019, niezbędne jest wprowadzenie kwoty wysokości 1.227.963,00 zł na realizację zgłoszonego przez Gminę Dąbrowa Górnicza projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II

Lata realizacji 2004-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.000.000,00 zł,

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 23.000.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 23.000.000,00 zł,

Na obecnym etapie realizacji zadania planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczy dzielnicy Ujejsce. Wobec powyższego dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zadaniu w latach 2021 – 2023 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2022

Rok 2019 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.250.000,00 zł,

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.700.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 23.050.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.880.000,00 zł.

Mając na względzie fakt, iż zbrojenie terenu inwestycyjnego odbywa się częściami, wobec toczących się rozmów z potencjalnymi inwestorami, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków

na rok bieżący oraz lata 2020-2022 z przeznaczaniem na uzbrojenie dalszego obszaru oraz skomunikowanie go, poprzez budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, z istniejącym na przedmiotowym terenie układem komunikacyjnym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 995.000,00 zł.

Ze względu na nie wystarczające środki na realizację robót z II etapu inwestycji, nie planuje się rozpoczęcia prac w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.