

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

Dokonać zmian w uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr IV/47/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2023 – z późniejszymi zmianami – w § 2 dotyczącym upoważnień poprzez dodanie pkt. 3a oraz nowe określenie pkt. 5b w brzmieniu :

„3a. Przekazania uprawnień Miejskiemu Zakładowi Gospodarowania Odpadami do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

„5b. Przekazania uprawnień Miejskiemu Zakładowi Gospodarowania Odpadami do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 50.000.000,00 zł.”

§ 2.

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
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 842 113 816,62 | 797 967 465,80 | 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 | 770 898 684,55 | 722 371 715,18 | 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 | 187 229 460,70 | 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 | 20 980 128,57 | 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 | 236 954 753,62 | 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 | 179 831 098,62 | 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 | 141 787 938,00 | 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 | 136 818 880,34 | 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 | 71 215 132,07 | 75 595 750,62 | 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 | 49 041 732,07 | 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 | 868 476 442,39 | 835 967 465,80 | 777 056 646,15 | 761 955 507,39 | 778 698 358,95 | 783 179 445,45 | 798 213 861,50 | 818 749 137,94 | 858 473 974,75 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 718 755 433,64 | 670 385 379,06 | 656 199 770,87 | 651 503 857,61 | 643 341 706,37 | 660 221 699,12 | 679 420 937,92 | 697 133 228,80 | 725 091 398,66 |
| 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: | 7 028 210,00 | 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: | 7 028 210,00 | 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 | 149 721 008,75 | 165 582 086,74 | 120 856 875,28 | 110 451 649,78 | 135 356 652,58 | 122 957 746,33 | 118 792 923,58 | 121 615 909,14 | 133 382 576,09 |
| 3 | Wynik budżetu | -26 362 625,77 | -38 000 000,00 | 30 189 884,60 | 30 189 884,60 | 23 897 196,60 | 19 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,61 | 10 521 018,16 |
| 4 | Przychody budżetu | 64 876 632,76 | 66 961 968,68 | 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 | 28 961 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 6 362 625,77 | 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 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 20 000 000,00 | 38 000 000,00 | 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 | 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 | 38 514 006,99 | 28 961 968,68 | 30 189 884,60 | 30 189 884,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,61 | 10 521 018,16 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 28 514 006,99 | 28 961 968,68 | 30 189 884,60 | 30 189 884,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,61 | 10 521 018,16 |
| 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 | 305 785 283,56 | 314 823 314,88 | 284 633 430,28 | 254 443 545,68 | 225 246 349,08 | 196 049 152,48 | 166 851 955,88 | 137 654 759,27 | 127 133 741,11 |
| 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 | 52 143 250,91 | 51 986 336,12 | 77 895 784,76 | 107 244 003,97 | 138 489 163,92 | 136 154 942,93 | 141 990 120,18 | 144 813 105,75 | 137 903 594,25 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 97 019 883,67 | 80 948 304,80 | 77 895 784,76 | 107 244 003,97 | 138 489 163,92 | 136 154 942,93 | 141 990 120,18 | 144 813 105,75 | 137 903 594,25 |

| 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. | 4,22% | 4,54% | 4,56% | 4,56% | 4,29% | 4,20% | 3,99% | 3,81% | 1,51% |
| 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. | 4,22% | 4,54% | 4,56% | 4,56% | 4,29% | 4,20% | 3,99% | 3,81% | 1,51% |
| 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 | 4,22% | 4,54% | 4,56% | 4,56% | 4,29% | 4,20% | 3,99% | 3,81% | 1,51% |
| 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) | 8,81% | 9,15% | 12,44% | 15,43% | 18,50% | 17,72% | 17,89% | 17,79% | 16,56% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,36% | 11,12% | 10,20% | 10,13% | 12,34% | 15,46% | 17,22% | 18,04% | 17,80% |
| 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% | 11,35% | 10,44% | 10,13% | 12,34% | 15,46% | 17,22% | 18,04% | 17,80% |
| 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 | 30 189 884,60 | 30 189 884,60 | 23 897 196,60 | 19 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,61 | 10 521 018,16 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 30 189 884,60 | 30 189 884,60 | 23 897 196,60 | 19 197 196,60 | 29 197 196,60 | 29 197 196,61 | 10 521 018,16 |
| 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 | 264 556 131,39 | 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 | 57 024 218,45 | 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 | 130 665 079,64 | 164 680 188,32 | 122 808 064,47 | 111 164 993,82 | 136 850 060,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 7 023 423,91 | 2 298 101,58 | 1 951 189,19 | 713 344,04 | 1 493 408,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 123 641 655,73 | 162 382 086,74 | 120 856 875,28 | 110 451 649,78 | 135 356 652,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 116 161 238,10 | 153 136 902,82 | 102 489 099,40 | 104 451 649,78 | 129 356 652,58 | 30 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 23 096 174,12 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 8 068 765,13 | 9 245 183,92 | 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 | 4 863 733,64 | 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 | 4 509 162,30 | 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 | 4 509 162,30 | 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 | 41 072 128,07 | 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 | 39 919 536,23 | 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 | 39 919 536,23 | 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 | 7 018 752,76 | 2 291 961,42 | 1 945 049,03 | 707 203,88 | 1 450 427,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 906 210,94 | 1 176 306,90 | 965 414,43 | 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 | 5 906 210,94 | 1 176 306,90 | 965 414,43 | 361 250,00 | 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 | 66 572 621,99 | 96 072 086,74 | 90 656 875,28 | 70 064 288,20 | 32 735 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 36 302 848,06 | 2 719 800,17 | 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 | 36 302 848,06 | 2 719 800,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 31 382 315,75 | 94 467 941,09 | 91 636 509,88 | 70 410 242,08 | 34 186 138,96 | 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 | 31 382 315,75 | 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 | 20 330 323,32 | 23 000 000,00 | 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 | 15 251 257,37 | 23 000 000,00 | 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 | 28 514 006,99 | 28 961 968,68 | 28 537 710,68 | 28 537 710,68 | 27 545 022,68 | 27 545 022,68 | 27 545 022,68 | 27 545 022,69 | 8 868 844,24 |
| 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 | 880 048 849,57 | 902 163 096,26 | 924 830 199,12 | 948 063 979,55 | 971 878 604,49 | 996 288 595,06 | 1 021 308 835,39 | 1 046 954 581,73 | 1 077 941 471,73 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 743 264 209,08 | 761 891 339,76 | 780 984 148,71 | 800 554 277,88 | 820 613 660,28 | 841 174 527,24 | 862 249 415,88 | 883 851 176,73 | 905 992 981,60 |
| 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 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 5 821 018,16 |
| 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 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 5 821 018,16 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 5 821 018,16 |
| 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 | 116 612 722,95 | 106 091 704,79 | 95 570 686,63 | 85 049 668,47 | 74 528 650,31 | 64 007 632,15 | 53 486 613,99 | 42 965 595,83 | 37 144 577,67 |
| 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 | 141 305 658,65 | 144 792 774,66 | 148 367 068,57 | 152 030 719,83 | 155 785 962,37 | 159 635 085,98 | 163 580 437,67 | 167 624 423,16 | 171 769 508,29 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 141 305 658,65 | 144 792 774,66 | 148 367 068,57 | 152 030 719,83 | 155 785 962,37 | 159 635 085,98 | 163 580 437,67 | 167 624 423,16 | 171 769 508,29 |

| 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. | 1,44% | 1,38% | 1,33% | 1,28% | 1,23% | 1,18% | 1,12% | 1,08% | 0,60% |
| 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. | 1,44% | 1,38% | 1,33% | 1,28% | 1,23% | 1,18% | 1,12% | 1,08% | 0,60% |
| 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 | 1,44% | 1,38% | 1,33% | 1,28% | 1,23% | 1,18% | 1,12% | 1,08% | 0,60% |
| 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) | 16,54% | 16,52% | 16,50% | 16,49% | 16,47% | 16,45% | 16,43% | 16,42% | 16,40% |
| 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) | 17,41% | 16,96% | 16,54% | 16,52% | 16,50% | 16,49% | 16,47% | 16,45% | 16,43% |
| 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) | 17,41% | 16,96% | 16,54% | 16,52% | 16,50% | 16,49% | 16,47% | 16,45% | 16,43% |
| 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: | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 5 821 018,16 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 10 521 018,16 | 5 821 018,16 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 276 019,00 | 270 270 159,00 | 274 324 211,00 | 278 439 074,00 | 282 615 660,00 | 286 854 895,00 | 291 157 718,00 | 295 525 084,00 | 299 957 960,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 71 641 814,00 | 72 716 441,00 | 73 807 188,00 | 74 914 296,00 | 76 038 010,00 | 77 178 580,00 | 78 336 259,00 | 79 511 303,00 | 80 703 973,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 8 868 844,24 | 4 168 844,24 |
| 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 | 1 104 885 533,98 | 1 132 503 197,78 | 1 160 811 303,18 | 1 189 827 111,21 | 1 219 568 314,44 | 1 251 123 740,88 | 1 283 831 755,74 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 928 688 331,59 | 951 951 065,33 | 975 795 367,42 | 1 000 235 777,06 | 1 025 287 196,94 | 1 052 035 595,44 | 1 079 816 406,66 |
| 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 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 4 750 325,04 | 3 289 161,83 |
| 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 zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 4 750 325,04 | 3 289 161,83 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 4 750 325,04 | 3 289 161,83 |
| 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 | 31 323 559,51 | 25 502 541,35 | 19 681 523,19 | 13 860 505,03 | 8 039 486,87 | 3 289 161,83 | 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 | 176 018 220,55 | 180 373 150,61 | 184 836 953,92 | 189 412 352,31 | 194 102 135,66 | 197 838 470,48 | 201 304 510,91 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 176 018 220,55 | 180 373 150,61 | 184 836 953,92 | 189 412 352,31 | 194 102 135,66 | 197 838 470,48 | 201 304 510,91 |

| 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. | 0,58% | 0,55% | 0,53% | 0,51% | 0,49% | 0,39% | 0,26% |
| 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. | 0,58% | 0,55% | 0,53% | 0,51% | 0,49% | 0,39% | 0,26% |
| 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 | 0,58% | 0,55% | 0,53% | 0,51% | 0,49% | 0,39% | 0,26% |
| 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) | 16,39% | 16,37% | 16,36% | 16,34% | 16,33% | 16,23% | 16,11% |
| 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) | 16,42% | 16,40% | 16,39% | 16,37% | 16,36% | 16,34% | 16,30% |
| 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) | 16,42% | 16,40% | 16,39% | 16,37% | 16,36% | 16,34% | 16,30% |
| 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: | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 4 750 325,04 | 3 289 161,83 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 5 821 018,16 | 4 750 325,04 | 3 289 161,83 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 457 329,00 | 309 024 189,00 | 313 659 552,00 | 318 364 445,00 | 323 139 912,00 | 327 987 011,00 | 332 906 816,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 81 914 533,00 | 83 143 251,00 | 84 390 400,00 | 85 656 256,00 | 86 941 100,00 | 88 245 217,00 | 89 568 895,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 168 844,24 | 4 168 844,24 | 4 168 844,24 | 4 168 844,24 | 4 168 844,24 | 3 098 151,12 | 1 636 988,07 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia

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) | | | | | 858 580 171,11 | 130 665 079,64 | 164 680 188,32 | 122 808 064,47 | 111 164 993,82 | 136 850 060,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 19 937 373,14 | 7 023 423,91 | 2 298 101,58 | 1 951 189,19 | 713 344,04 | 1 493 408,28 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 838 642 797,97 | 123 641 655,73 | 162 382 086,74 | 120 856 875,28 | 110 451 649,78 | 135 356 652,58 |
| 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: | | | | | 399 833 845,28 | 73 591 374,45 | 98 364 048,16 | 92 601 924,31 | 70 771 492,08 | 34 186 138,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 19 871 300,39 | 7 018 752,76 | 2 291 961,42 | 1 945 049,03 | 707 203,88 | 1 450 427,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II | Urząd Miejski | 2015 | 2021 | 2 467 777,23 | 281 324,34 | 600 000,00 | 625 249,79 | 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 | 190 616,53 | 300 782,11 | 338 091,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus + 2017-2019 | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 630 862,68 | 112 248,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, Cieszyn, Czechowice - Dziedzice | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 9 000,00 | 7 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 | 2 229 669,69 | 157 630,89 | 207 203,88 | 207 203,88 | 207 203,88 | 1 450 427,16 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | POWERSE 2019-2021 | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 142 308,63 | 113 846,90 | 0,00 | 28 461,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 379 962 544,89 | 66 572 621,69 | 96 072 086,74 | 90 656 875,28 | 70 064 288,20 | 32 735 711,80 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 550 529 691,43 |
| 1.a | 12 815 275,78 |
| 1.b | 537 714 415,65 |
| 1.1 | 308 230 313,73 |
| 1.1.1 | 12 815 275,78 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 1 975 001,65 |
| 1.1.1.3 | 1 225 249,79 |
| 1.1.1.4 | 798 526,33 |
| 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 | 2 072 038,80 |
| 1.1.1.15 | 158 679,85 |
| 1.1.1.16 | 1 230 210,00 |
| 1.1.1.17 | 168 536,00 |
| 1.1.1.18 | 142 308,63 |
| 1.1.2 | 295 415 037,95 |

| 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 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 23 443 611,49 | 10 111 208,62 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 30 697 510,75 | 13 064 823,53 | 16 986 937,22 | 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 240.464.159,95 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 240 464 159,95 | 31 565 384,36 | 43 000 000,00 | 66 000 000,00 | 63 264 288,20 | 32 735 711,80 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociągi 1.017.852,06 zł. | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 46 260 826,28 | 8 600 693,65 | 7 200 000,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 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 | | | | 458 746 325,83 | 57 073 705,19 | 66 316 140,16 | 30 206 140,16 | 40 393 501,74 | 102 663 921,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 66 072,75 | 4 671,15 | 6 140,16 | 6 140,16 | 6 140,16 | 42 981,12 |
| 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 | 66 072,75 | 4 671,15 | 6 140,16 | 6 140,16 | 6 140,16 | 42 981,12 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 458 680 253,08 | 57 069 034,04 | 66 310 000,00 | 30 200 000,00 | 40 387 361,58 | 102 620 940,78 |
| 1.3.2.1 | Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 940 353,81 | 53 157,21 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2021 | 8 387 459,41 | 577 559,41 | 7 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 10 635 072,43 | 8 927 328,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29 | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 6 822 170,63 | 5 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie: Etap IV | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 107 583 949,51 | 3 250 000,00 | 40 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego | Urząd Miejski | 2014 | 2023 | 21 788 725,70 | 159 531,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 19 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 2 163 750,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 13 346 674,64 |
| 1.1.2.3 | 17 801 821,13 |
| 1.1.2.4 | 205 300 507,56 |
| 1.1.2.5 | 21 993 498,29 |
| 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 | 242 299 377,70 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 242 299 377,70 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | 8 227 559,41 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 4 055 058,88 |
| 1.3.2.6 | 22 161,96 |
| 1.3.2.7 | 52 990 189,03 |
| 1.3.2.8 | 21 050 000,00 |
| 1.3.2.9 | 2 010 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 12 967 278,28 | 10 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 053 501,74 | 9 357 581,74 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 17 653 286,22 | 17 123 033,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rekultywacja MSOK Lipówka I,II | MZGO | 2015 | 2023 | 12 968 371,00 | 129 150,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 16 206 965,73 | 900 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 993 859,84 | 4 963 359,04 |
| 1.3.2.14 | Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej | Straż Miejska | 2010 | 2023 | 2 512 016,82 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 13 965 704,89 | 1 447 855,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II | Urząd Miejski | 2004 | 2024 | 99 222 089,80 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 17 760 000,00 | 45 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu | Urząd Miejski | 2013 | 2023 | 50 713 350,44 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2023 | 10 358 018,00 | 1 604 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 276 234,40 | 40 590,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 484 940,64 | 431 240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 24 913 187,53 | 8 442 715,56 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 8 468 200,00 | 418 200,00 | 50 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 16 435 709,72 | 327 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 760 024,00 | 60 024,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 599 261,00 | 99 261,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 12 521 083,48 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 12 779 150,00 |
| 1.3.2.13 | 11 457 320,66 |
| 1.3.2.14 | 899 260,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 65 760 000,00 |
| 1.3.2.17 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 8 619 170,21 |
| 1.3.2.19 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 2 182 496,16 |
| 1.3.2.24 | 8 050 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 2 025 927,91 |
| 1.3.2.27 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.28 | 1 500 000,00 |

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

Dochody:

W planie na rok 2019 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 33.643.590,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 26.526.941,19 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7.116.648,94 zł.

Prognozowane dochody w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/217/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 października 2019 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2019 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 33.643.590,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 39.424.810,41 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 5.781.220,28 zł.

Prognozowane wydatki w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/217/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 października 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.

Planowane przychody w roku 2020 i w latach 2023-2024 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/217/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 października 2019 roku.

W latach 2021-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2019 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/217/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 października 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. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2019-2023r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II: Urząd Miejski 240.464.159,95 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

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

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 1.227.963,30 zł – dotację celową w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania 244.087,13 zł.

Zadanie: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja I etapu przedsięwzięcia, tj. projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, zakończona została w II półroczu 2019 r. Wydatkowanie środków w ramach zadania, w tym roku, nie jest planowane. Urealnia 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 300.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

Dział 600 - Transport publiczny

Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 190.000,00 zł.

W dyspozycji Wydziału znajdują się opracowane koncepcje przebudowy ulic Letnia, Kazimierzowska, Ratanice. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla DW 790. Pozostałe na zdaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 739,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2019 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 39.976,00 zł.

Dla powyższego zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, umożliwiający ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie przetargowe na powyższy zakres w fazie opracowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł.

Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane. 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 2015-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 105.976,70 zł.

Zakończono i rozliczono zakres prac obejmujący połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogoria III z Pogorią IV oraz przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa-Konopnickiej, Olszowa-Granicza, budowę drogi w ciągu ulic Siewierska-Malinowe Górki, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego. Pozostałe na zdaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2023

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

Środki na zadaniu 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 z zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.527,89 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26

Lata realizacji 2018-2022

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2017-2021

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym. W związku z powyższym środki przenosi się dla dysponenta Wydział Ochrony Środowiska, który dodatkowe środki przeznaczy na wypłatę dofinansowania dla osób fizycznych, które dokonały zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rekultywacja MSOK Lipówka I,II

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.370.850,00 zł.

Z powodu braku wymaganych zgód na rekultywację nieczynnych składowisk z Urzędu Marszałkowskiego Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami musi prowadzić postępowanie odwoławcze przed Ministrem Środowiska, które może trwać nawet przez cały rok 2020. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 168.759,36 zł.

Zadanie zostało zakończone. Środki na zadaniu nie zostaną wykorzystane. 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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

Lata realizacji 2017-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 459.410,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II: Urząd Miejski 240.464.159,95 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

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

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 1.227.963,30 zł – dotację celową w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania 244.087,13 zł.

Zadanie: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja I etapu przedsięwzięcia, tj. projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, zakończona została w II półroczu 2019 r. Wydatkowanie środków w ramach zadania, w tym roku, nie jest planowane. Urealnia 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 300.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

Dział 600 - Transport publiczny

Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 190.000,00 zł.

W dyspozycji Wydziału znajdują się opracowane koncepcje przebudowy ulic Letnia, Kazimierzowska, Ratanice. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla DW 790. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 739,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2019 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 39.976,00 zł.

Dla powyższego zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, umożliwiający ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie przetargowe na powyższy zakres w fazie opracowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł.

Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane. 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 2015-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 105.976,70 zł.

Zakończono i rozliczono zakres prac obejmujący połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogoria III z Pogorią IV oraz przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa-Konopnickiej, Olszowa-Granicza, budowę drogi w ciągu ulic Siewierska-Malinowe Górki, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2023

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

Środki na zadaniu 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 z zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.527,89 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26

Lata realizacji 2018-2022

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2017-2021

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym. W związku z powyższym środki przenosi się dla dysponenta Wydział Ochrony Środowiska, który dodatkowe środki przeznaczy na wypłatę dofinansowania dla osób fizycznych, które dokonały zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rekultywacja MSOK Lipówka I,II

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.370.850,00 zł.

Z powodu braku wymaganych zgód na rekultywację nieczynnych składowisk z Urzędu Marszałkowskiego Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami musi prowadzić postępowanie odwoławcze przed Ministrem Środowiska, które może trwać nawet przez cały rok 2020. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 168.759,36 zł.

Zadanie zostało zakończone. Środki na zadaniu nie zostaną wykorzystane. 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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

Lata realizacji 2017-2020

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 459.410,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz