

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. 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.

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 zgodne 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	851 042 560,05	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	779 827 427,98	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	21 003 128,57	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	236 955 158,62	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	142 550 557,00	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	144 962 004,77	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	877 405 185,82	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:	727 554 374,07	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:	6 328 210,00	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:	6 328 210,00	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	149 850 811,75	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	52 273 053,91	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	97 149 686,67	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.	4,09%	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.	4,09%	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	4,09%	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)	8,73%	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%	11,09%	10,18%	10,11%	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%	11,33%	10,41%	10,11%	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	277 837 512,72	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	55 707 010,29	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	116 161 237,80	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	21 670 777,82	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	39 623 844,09	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	39 623 844,09	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	5 891 369,60	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	5 891 369,60	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	66 499 421,69	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	31 323 956,79	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	31 323 956,79	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)				854 477 678,31	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				834 540 305,17	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:				395 658 152,48	73 518 174,45	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	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	4 929 426,41	2 101 811,05	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	630 862,68	112 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	151 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 755 581,96	856 558,84	610 451,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2018	2019	889 719,52	394 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	188 385,34	17 408,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POWERVET 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	1 214 272,39	583 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	136 108,55	93 384,78	27 221,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	149 529,85	9 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2021	1 230 210,00	984 168,00	0,00	246 042,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2020	168 536,00	151 682,40	16 853,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	113 846,90	0,00	28 461,73	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 786 852,09	66 499 421,69	96 072 086,74	90 656 875,28	70 064 288,20	32 735 711,80
1.1.2.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	550 393 732,22
1.a	12 815 275,78
1.b	537 578 456,44
1.1	308 021 154,52
1.1.1	12 815 275,78
1.1.1.1	1 975 001,65
1.1.1.2	1 225 249,79
1.1.1.3	798 526,33
1.1.1.4	112 248,05
1.1.1.5	151 808,77
1.1.1.6	1 467 010,36
1.1.1.7	394 607,02
1.1.1.8	205 794,04
1.1.1.9	583 650,00
1.1.1.10	2 000 000,00
1.1.1.11	120 606,49
1.1.1.12	9 000,00
1.1.1.13	2 072 038,80
1.1.1.14	158 679,85
1.1.1.15	1 230 210,00
1.1.1.16	168 536,00
1.1.1.17	142 308,63
1.1.2	295 205 878,74
1.1.2.1	13 346 674,64

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	42 085 133,48	8 527 493,65	7 200 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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				458 819 525,83	57 146 905,19	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				458 753 453,08	57 142 234,04	66 310 000,00	30 200 000,00	40 387 361,58	102 620 940,78
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Nowe życie Szygarki - 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
1.3.2.7	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: 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	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2019	17 653 286,22	17 123 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	17 801 821,13
1.1.2.3	205 300 507,56
1.1.2.4	21 784 339,08
1.1.2.5	31 491 970,33
1.1.2.6	5 480 566,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	242 372 577,70
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	242 372 577,70
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	8 227 559,41
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 055 058,88
1.3.2.5	22 161,96
1.3.2.6	21 050 000,00
1.3.2.7	52 990 189,03
1.3.2.8	2 010 000,00
1.3.2.9	12 521 083,48
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	12 779 150,00

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	10 431 218,00	1 677 200,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.12	11 457 320,66
1.3.2.13	899 260,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	65 760 000,00
1.3.2.16	25 000 000,00
1.3.2.17	8 692 370,21
1.3.2.18	100 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	2 182 496,16
1.3.2.21	8 050 000,00
1.3.2.22	2 025 927,91
1.3.2.23	2 700 000,00
1.3.2.24	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 8.928.743,43 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 8.928.743,43 zł.

Prognozowane dochody w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/252/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 2019 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2019 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 8.928.743,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8.798.940,43 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 129.803,00 zł.

Prognozowane wydatki w latach 2020-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/252/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 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 XVI/252/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 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 XVI/252/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 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 900 – Gospodarka i ochrona środowiska

**Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej:
Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociągi 1.017.852,06 zł.**

Lata realizacji 2015-2022

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 73.200,00 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 i łączność

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 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 73.200,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. 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 900 – Gospodarka i ochrona środowiska

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej:

Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociągi 1.017.852,06 zł.

Lata realizacji 2015-2022

Rok 2019 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 73.200,00 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 i łączność

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 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 73.200,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikoska-Radosz