

**Uchwała Nr XVII/282/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2024

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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 92 – z późniejszymi zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 50.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 1.000.000,00 zł.
6. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/47/2018 z 19.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2020.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	866 457 982,20	891 128 684,78	889 162 348,52	915 490 612,78	898 697 311,48	921 014 744,27	943 890 112,88	967 337 365,70	991 370 799,84	1 016 005 069,84	1 041 255 196,59	1 067 136 576,50
1.1	Dochody bieżące, z tego:	790 862 231,58	819 822 174,20	845 162 348,52	870 924 206,32	892 697 311,48	915 014 744,27	937 890 112,88	961 337 365,70	985 370 799,84	1 010 005 069,84	1 035 255 196,59	1 061 136 576,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000 000,00	184 788 000,00	190 886 004,00	196 803 470,12	201 723 556,87	206 766 645,79	211 935 811,93	217 234 207,23	222 665 062,41	228 231 688,97	233 937 481,19	239 785 918,22
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 500 000,00	19 129 000,00	19 760 257,00	20 372 824,97	20 882 145,59	21 404 199,23	21 939 304,21	22 487 786,82	23 049 981,49	23 626 231,03	24 216 886,81	24 822 308,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	157 866 573,00	163 234 036,48	168 620 759,68	173 848 003,23	178 194 203,31	182 649 058,39	187 215 284,85	191 895 666,97	196 693 058,64	201 610 385,11	206 650 644,74	211 816 910,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	161 056 359,23	166 867 743,45	170 660 421,55	175 512 719,62	179 900 537,61	184 398 051,05	189 008 002,33	193 733 202,39	198 576 532,45	203 540 945,76	208 629 469,40	213 845 206,14
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	276 439 299,35	285 803 394,27	295 234 906,29	304 387 188,38	311 996 868,10	319 796 789,81	327 791 709,56	335 986 502,29	344 386 164,85	352 995 818,97	361 820 714,45	370 866 232,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	179 750 000,00	182 985 500,00	186 279 239,00	189 632 265,30	193 045 646,08	196 520 467,71	200 057 836,13	203 658 877,18	207 324 736,97	211 056 582,24	214 855 600,72	218 723 001,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	75 595 750,62	71 306 510,58	44 000 000,00	44 566 406,46	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	22 005 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	52 950 750,62	31 306 510,58	14 000 000,00	14 566 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	904 457 982,20	860 938 800,18	858 972 463,92	891 593 416,18	879 500 114,88	891 817 547,67	914 692 916,27	956 816 347,54	980 849 781,68	1 005 484 051,68	1 030 734 178,43	1 056 615 558,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	731 795 699,46	740 081 924,90	748 520 814,14	756 236 763,60	771 361 498,88	790 645 536,35	810 411 674,76	842 828 141,75	863 898 845,29	885 496 316,42	907 633 724,33	930 324 567,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 580 937,87	264 419 004,44	267 327 613,49	270 000 889,62	275 400 907,41	280 908 925,56	286 527 104,07	292 257 646,15	298 102 799,07	304 064 855,05	310 146 152,15	316 349 075,19
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500 000,00	7 565 483,00	6 802 720,00	6 039 954,00	5 306 972,00	4 573 988,00	3 841 004,00	3 108 020,00	2 871 823,00	2 635 625,00	2 399 429,00	2 163 231,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	172 662 282,74	120 856 875,28	110 451 649,78	135 356 652,58	108 138 616,00	101 172 011,32	104 281 241,51	113 988 205,79	116 950 936,39	119 987 735,26	123 100 454,10	126 290 990,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	172 662 282,74	120 856 875,28	110 451 649,78	135 356 652,58	108 138 616,00	101 172 011,32	104 281 241,51	113 988 205,79	116 950 936,39	119 987 735,26	123 100 454,10	126 290 990,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 285 379,92	18 367 775,88	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-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	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16
4	Przychody budżetu	66 961 968,68	0,00	0,00	5 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	28 961 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	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	116 612 722,95	106 091 704,79	95 570 686,63	85 049 668,47
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	59 066 532,12	79 740 249,30	96 641 534,38	114 687 442,72	121 335 812,60	124 369 207,92	127 478 438,12	118 509 223,95	121 471 954,55	124 508 753,42	127 621 472,26	130 812 009,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	88 028 500,80	79 740 249,30	96 641 534,38	119 987 442,72	131 335 812,60	124 369 207,92	127 478 438,12	118 509 223,95	121 471 954,55	124 508 753,42	127 621 472,26	130 812 009,06
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,95%	5,78%	5,48%	5,07%	4,84%	4,62%	4,41%	1,78%	1,70%	1,63%	1,56%	1,50%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,69%	13,35%	15,38%	17,39%	17,94%	17,65%	17,54%	15,84%	15,80%	15,77%	15,73%	15,69%
		12,83%	18,32%	18,82%	20,84%	18,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,67%	15,02%	15,33%	16,66%	19,33%	19,23%	14,99%	15,71%	16,44%	16,79%	16,85%	16,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,49%	14,84%	15,15%	16,66%	19,33%	19,23%	14,90%	15,71%	16,44%	16,79%	16,85%	16,61%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 678 103,23	2 070 626,75	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 678 103,23	2 070 626,75	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 554 639,74	604 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 687 423,07	31 306 510,58	14 000 000,00	14 566 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 687 423,07	31 306 510,58	14 000 000,00	14 566 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 687 423,07	17 306 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 428 532,54	1 945 049,03	707 203,88	207 203,88	1 243 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 428 532,54	1 945 049,03	707 203,88	207 203,88	1 243 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 177 806,91	604 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 234 214,49	90 656 875,28	70 064 288,20	32 735 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 234 214,49	90 656 875,25	70 064 288,20	32 735 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 340 278,59	16 751 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	164 680 188,32	122 808 064,47	111 164 993,82	135 569 996,62	32 020 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 298 101,58	1 951 189,19	713 344,04	213 344,04	1 280 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	162 382 086,74	120 856 875,28	110 451 649,78	135 356 652,58	30 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	8 868 844,24	8 868 844,24	8 868 844,24	8 868 844,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 093 664 990,91	1 120 856 615,68	1 148 728 031,07	1 177 296 231,85	1 206 578 637,65	1 236 593 103,59	1 267 357 931,18	1 298 891 879,46	1 331 214 176,45	1 364 344 530,86	1 398 303 144,13	1 433 110 722,73
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 087 664 990,91	1 114 856 615,68	1 142 728 031,07	1 171 296 231,85	1 200 578 637,65	1 230 593 103,59	1 261 357 931,18	1 292 891 879,46	1 325 214 176,45	1 358 344 530,86	1 392 303 144,13	1 427 110 722,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	245 780 566,18	251 925 080,33	258 223 207,34	264 678 787,52	271 295 577,21	278 078 151,14	285 030 104,92	292 155 857,54	299 459 753,98	306 946 247,83	314 619 904,03	322 485 401,63
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 442 866,70	26 078 938,37	26 730 911,83	27 399 184,63	28 084 164,25	28 786 268,36	29 505 925,07	30 243 573,20	30 999 662,53	31 774 654,09	32 569 020,44	33 383 245,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	217 112 333,63	222 540 141,97	228 103 645,52	233 806 236,66	239 651 392,58	245 642 677,39	251 783 744,32	258 078 337,93	264 530 296,38	271 143 553,79	277 922 142,63	284 870 196,20
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 191 336,29	224 671 119,70	230 287 897,69	236 045 095,13	241 946 222,51	247 994 878,07	254 194 750,02	260 549 618,77	267 063 359,24	273 739 943,22	280 583 441,80	287 598 027,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	380 137 888,11	389 641 335,31	399 382 368,69	409 366 927,91	419 601 101,10	430 091 128,63	440 843 406,85	451 864 492,02	463 161 104,32	474 740 131,88	486 608 635,23	498 773 851,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	222 660 015,56	226 667 895,84	230 747 917,97	234 901 380,49	239 129 605,34	243 433 938,24	247 815 749,13	252 276 432,61	256 817 408,40	261 440 121,75	266 146 043,94	270 936 672,73
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 083 143 972,75	1 110 335 597,52	1 138 207 012,91	1 166 775 213,69	1 200 757 619,49	1 230 772 085,43	1 261 536 913,02	1 293 070 861,30	1 325 393 158,29	1 358 523 512,70	1 393 552 819,09	1 429 821 560,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	953 582 681,63	977 422 248,67	1 001 857 804,89	1 026 904 250,01	1 057 711 377,51	1 084 154 161,95	1 111 258 016,00	1 139 039 466,40	1 167 515 453,06	1 196 703 339,39	1 226 620 922,87	1 257 286 445,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 676 056,69	329 129 577,82	335 712 169,38	342 426 412,77	349 274 941,03	356 260 439,85	363 385 648,65	370 653 361,62	378 066 428,85	385 627 757,43	393 340 312,58	401 207 118,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 927 034,00	1 690 836,00	1 454 639,00	1 218 441,00	982 245,00	849 917,00	717 590,00	585 262,00	452 935,00	320 607,00	188 281,00	78 652,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	129 561 291,12	132 913 348,85	136 349 208,02	139 870 963,68	143 046 241,98	146 617 923,48	150 278 897,02	154 031 394,90	157 877 705,23	161 820 173,31	166 931 896,22	172 535 114,96
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	129 561 291,12	132 913 348,85	136 349 208,02	139 870 963,68	143 046 241,98	146 617 923,48	150 278 897,02	154 031 394,90	157 877 705,23	161 820 173,31	166 931 896,22	172 535 114,96
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	5 821 018,16	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	5 821 018,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	5 821 018,16	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, w tym:	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	10 521 018,16	5 821 018,16	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	74 528 650,31	64 007 632,15	53 486 613,99	42 965 595,83	37 144 577,67	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	134 082 309,28	137 434 367,01	140 870 226,18	144 391 981,84	142 867 260,14	146 438 941,64	150 099 915,18	153 852 413,06	157 698 723,39	161 641 191,47	165 682 221,26	169 824 276,79
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	134 082 309,28	137 434 367,01	140 870 226,18	144 391 981,84	142 867 260,14	146 438 941,64	150 099 915,18	153 852 413,06	157 698 723,39	161 641 191,47	165 682 221,26	169 824 276,79
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,43%	1,37%	1,31%	1,26%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%	0,59%	0,57%	0,44%	0,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,66%	15,63%	15,60%	15,57%	15,01%	14,99%	14,97%	14,96%	14,95%	14,93%	14,92%	14,91%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,29%	16,00%	15,73%	15,70%	15,66%	15,56%	15,45%	15,35%	15,25%	15,15%	15,05%	14,96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,29%	16,00%	15,73%	15,70%	15,66%	15,56%	15,45%	15,35%	15,25%	15,15%	15,05%	14,96%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x
9.1	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, 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	4 168 844,24	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/282/2019

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				796 651 293,68	164 680 188,32	122 808 064,47	111 164 993,82	135 569 996,62	32 020 064,24
1.a	- wydatki bieżące				16 993 182,91	2 298 101,58	1 951 189,19	713 344,04	213 344,04	1 280 064,24
1.b	- wydatki majątkowe				779 658 110,77	162 382 086,74	120 856 875,28	110 451 649,78	135 356 652,58	30 740 000,00
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:				393 359 198,95	98 364 048,16	92 601 924,31	70 771 492,08	32 942 915,68	1 243 223,28
1.1.1	- wydatki bieżące				16 927 110,16	2 291 961,42	1 945 049,03	707 203,88	207 203,88	1 243 223,28
1.1.1.1	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	4 929 426,41	1 389,90	0,00	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	2 711 864,36	600 000,00	625 249,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INTEGRA III -	MOPS	2018	2020	1 755 581,96	610 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	17 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Incubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	136 108,55	27 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2019	2020	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	207 203,88	207 203,88	207 203,88	207 203,88	1 243 223,28
1.1.1.10	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2021	1 230 210,00	0,00	246 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2020	168 536,00	16 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	0,00	28 461,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	300 782,11	338 091,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				376 432 088,79	96 072 086,74	90 656 875,28	70 064 288,20	32 735 711,80	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	23 743 611,49	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	32 197 510,75	16 986 937,22	0,00	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 239.236.196,65 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	239 236 196,65	43 000 000,00	66 000 000,00	63 264 288,20	32 735 711,80	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	539 833 286,51
1.a	6 393 251,59
1.b	533 440 034,92
1.1	278 968 554,08
1.1.1	6 393 251,59
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 225 249,79
1.1.1.4	610 451,52
1.1.1.5	17 408,70
1.1.1.6	1 500 000,00
1.1.1.7	27 221,71
1.1.1.8	1 500,00
1.1.1.9	2 072 038,80
1.1.1.10	9 150,00
1.1.1.11	246 042,00
1.1.1.12	16 853,60
1.1.1.13	28 461,73
1.1.1.14	638 873,74
1.1.2	272 575 302,49
1.1.2.1	13 000 000,00
1.1.2.2	10 410 750,60
1.1.2.3	200 355 307,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	42 158 333,48	7 200 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	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	11 904 583,52	17 856 875,28	0,00	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	3 980 566,00	0,00	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				403 292 094,73	66 316 140,16	30 206 140,16	40 393 501,74	102 627 080,94	30 776 840,96
1.3.1	- wydatki bieżące				66 072,75	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	36 840,96
1.3.1.1	Umowa najmu gruntu od PKP S.A - Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2019	2029	66 072,75	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	36 840,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				403 226 021,98	66 310 000,00	30 200 000,00	40 387 361,58	102 620 940,78	30 740 000,00
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	940 353,81	350 000,00	0,00	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	8 587 459,41	7 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2022	6 817 170,63	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	107 583 949,51	40 000 000,00	5 000 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2023	21 788 725,70	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	19 500 000,00	0,00
1.3.2.6	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	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	13 157 278,28	100 000,00	1 000 000,00	2 053 501,74	9 357 581,74	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja MSOK Lipówka I,II	MZGO	2015	2023	14 339 221,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	16 206 965,73	2 500 000,00	2 000 000,00	1 993 859,84	4 963 359,04	0,00
1.3.2.10	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	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2024	99 222 089,80	500 000,00	2 000 000,00	17 760 000,00	45 500 000,00	30 740 000,00
1.3.2.12	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu -	Urząd Miejski	2013	2023	50 713 350,44	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	20 800 000,00
1.1.2.5	24 028 678,80
1.1.2.6	3 980 566,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	260 864 732,43
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	260 864 732,43
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	7 650 000,00
1.3.2.3	4 050 000,00
1.3.2.4	49 880 000,00
1.3.2.5	21 050 000,00
1.3.2.6	2 010 000,00
1.3.2.7	12 511 083,48
1.3.2.8	12 650 000,00
1.3.2.9	11 457 218,88
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	96 500 000,00
1.3.2.12	19 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	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	10 458 018,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	735 644,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 488 118,73	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	8 476 200,00	50 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2023	16 635 709,72	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2020	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2020	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	8 550 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	159 859,41
1.3.2.16	8 050 000,00
1.3.2.17	1 996 570,66
1.3.2.18	2 700 000,00
1.3.2.19	1 500 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 - z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.92 – z późniejszymi zmianami).

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

Skuteczne zarządzanie finansami wymaga odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej. Jednakże odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ogromną ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki. Prognozowane wartości są wynikiem analizy danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza w latach ubiegłych oraz czynników mogących mieć wpływ na ich wielkości w latach przyszłych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2020-2043.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2043 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Gminę zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2021 - 2043 oparto się na projekcie budżetu miasta na rok 2020, w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz na „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2019r” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB i CIP – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
dynamika PKB	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%
lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2041	2043
dynamika PKB	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2020-2043 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2019r” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2019 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Dochody bieżące:

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Prognozując dochody bieżące w latach 2021-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie zgodnym z w/w wytycznymi Ministra Finansów, i tak:

- w dochodach bieżących w latach 2021 - 2023 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% wzrostu dochodów bieżących w roku 2021 do 3,1% w roku 2023.

Ponadto w latach 2021-2022 prognozowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu zaliczki i refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, i tak:

- w roku 2021 w wysokości 2.070.626,75 zł,
- w roku 2022 w wysokości 425.000,00 zł,

- w dochodach bieżących w latach 2024 – 2043 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów o wskaźnik inflacji tj.2,5%.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok,
- w roku 2021 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 4,4% w oparciu o analizę danych historycznych z lat 2015-2019, średni wzrost wykonanych dochodów wyniósł 5,8 %,
- w latach 2022 - 2023 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,3% wzrostu dochodów w roku 2022 do 3,1% w roku 2023
- w latach 2024-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2019r.” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5%,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok,
 - w latach 2021-2023 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% wzrostu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2021 do 3,1% w roku 2023,
 - w latach 2024-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2019r.” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5%,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej:
 - w roku 2020 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza i stanowi 19,96% dochodów bieżących oraz 18,22% dochodów ogółem gminy,
 - w latach 2021-2023 założono wzrost subwencji o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% w roku 2021 do 3,1% w roku 2023.
 Prognozowana kwota subwencji na rok 2021 wynosi 163.234.036,48 zł.tj. o 5.367.463,48 zł więcej niż planowana subwencja na rok 2020.
 - w latach 2024-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z wyłączeniem środków pochodzących z UE:
 - w roku 2020 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz z podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w latach 2021-2023 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 do 3,1% w roku 2023,
 - w latach 2024-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

- pozostałe dochody bieżące:
 - w roku 2020 wpływy z pozostałych dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok.
 Głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, które stanowią 87,8% tych dochodów. W grupie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 74,0% stanowi podatek od nieruchomości, a 12,8% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - w latach 2021-2023 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% w roku 2021 do 3,1% w roku 2023.
 - w latach 2024-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

Prognozuje się coroczny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 1,8%, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągальności należności podatkowych oraz wzrostem stawek podatkowych w związku z inflacją. Prognozując powyższe wzięto także pod uwagę sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu gminy dochodów z tytułu tego podatku od nieruchomości.

Na przestrzeni lat 2015 – 2019 nastąpiło zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. Wynika to z corocznego zwiększania powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Analiza struktury podstawy opodatkowania wskazuje, że następuje coroczny przyrost powierzchni budynków, zwłaszcza będących w posiadaniu osób fizycznych. Ma na to wpływ przede wszystkim rozwój budownictwa na terenie Gminy. Na przestrzeni lat 2015 – 2019 nastąpił przyrost powierzchni budynków mieszkalnych i budynków pozostałych. Sukcesywnie rośnie liczba firm (osób prawnych) deklarujących podatek od nieruchomości z tytułu posiadanych nieruchomości oraz budowli. Wiąże się z tym zwiększenie powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

W latach 2020-2022 planowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczek - zgodnie z zawartymi umowami - na realizację poniższych zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
- „Rodzina – dom budowany miłością II”,
- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, Etap II”,
- „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”,
- „Erasmus+ 2019-2021”
- „POWERSE 2019-2021”,
- „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”.

2. *Dochody majątkowe:*

Do dochodów majątkowych zaliczono:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- pozostałe dochody majątkowe.

W latach 2020-2023 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planuje się w łącznej kwocie 122.005.000,00 zł. W ramach tych dochodów uwzględniono sprzedaż terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Tucznawa. Gmina posiada w tym rejonie 135,41 ha gruntów do sprzedaży, z którego przewidywany dochód wyniesie około 130.000.000,00 zł.

W latach 2024-2043 dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na poziomie 6.000.000,00 zł.

W latach 2020-2023 prognozowane są również wpływy dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczek na realizację poniższych zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej,
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”

Otrzymane transfery majątkowe, w szczególności dochody związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, zaprognozowano na podstawie zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami UE oraz uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów, o które Miasto się ubiega.

Środki uzyskane w ramach tej grupy dotyczą również wpływów z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia ze środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po wydatkowaniu funduszy europejskich w latach 2014-2020 obowiązuje zasada n+3, która oznacza, że beneficjent ma dodatkowe trzy lata na wykorzystanie zarezerwowanych dla niego środków w budżecie na konkretne przedsięwzięcia. Zgodnie z zasadą n+3, która wskazuje dodatkowy czas na rozliczenie i realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, z funduszy przyznanych w perspektywie finansowej 2014-2020 można korzystać do 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2020 przyjęto zgodnie z projektem budżetu i autopoprawką na rok 2020.

W latach 2021-2024 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscyluje od 1,1% w 2021r. do 2% w 2024 roku.

W latach 2025-2027 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie od 2,5%-4,0%. Wynika to z planowanego zakończenia realizacji dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie możliwością zwiększenia wydatków bieżących.

W latach 2028-2043 tempo wzrostu wydatków bieżących wynosi 2,5% zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2019r.” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie bazą do ustalenia tych wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych w grupie tych wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 0,7% do 2,0%,
- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na

podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku,

- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji - Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2020 przyjęto zgodnie z projektem budżetu i autopoprawką na rok 2020. Wydatki majątkowe w latach 2021-2023 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

W kwocie wydatków majątkowych istotną pozycję stanowią wydatki na realizację między innymi poniższych zadań:

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza –Etap I i Etap II”,
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” ,
- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu”,
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do ul. Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

W roku 2024 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie 108.138.616,00 zł tj.12,3% w stosunku do wydatków ogółem , w tym na realizację przedsięwzięć w wysokości 30.740.000,00 zł.

W latach 2025 – 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie od 11,3% w roku 2025 do 12,1% w roku 2043.

PRZYCHODY

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta na rok 2020 uwzględniono:

1.Środki pochodzące z kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 38.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie między innymi poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,

Wpływ transz kredytu planuje się w roku 2020 w kwocie 38.000.000,00 zł.

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

2. „Wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zaplanowano w wysokości 28.961.968,68 zł na rok 2020. Przy wyliczeniu kwoty „wolnych środków” wzięto pod uwagę dane historyczne oraz realne do osiągnięcia na koniec 2019 roku.

Wykonanie „wolnych środków” w latach 2015-2019 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Plan pierwotny „wolnych środków”	Wykonane „wolne środki”
2015	54.000.000,00	73.491.620,18
2016	26.000.000,00	55.944.169,72
2017	24.000.000,00	57.397.460,19
2018	24.000.000,00	53.368.915,04
2019	28.963.719,44	73.198.479,17

Biorąc pod uwagę powyższe dane wykazane w tabeli wykonanie „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w każdym roku było wyższe od planu pierwotnego.

Natomiast z analizy wykonania za III kwartały 2019 roku wynika, że została osiągnięta nadwyżka w wysokości 90.804.723,62 tj. różnica między dochodami ogółem 650.643.294,56 zł a wydatkami ogółem 559.838.570,94 zł.

Na dzień sporządzania prognozy nie zostały zaangażowane w planie „wolne środki” z roku 2018, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 28.321.846,41 zł.

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 9 miesięcy br. oraz stanu środków na rachunku budżetu na koniec września 2019 roku kwota „wolnych środków” ujęta w planie w wysokości 44.876.632,76 zł została niezaangażowana. Zatem uzyskanie kwoty 640.122,27 zł przewyższającej kwotę posiadanych „wolnych środków” w wysokości 28.321.846,41 zł jest możliwe do osiągnięcia.

Jak wynika z powyższych danych zaplanowana kwota „wolnych środków” w wysokości 28.961.968,68 zł jest realne do uzyskania.

W latach 2023 i 2024 prognozuje się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez Gminę Dąbrowa Górnicza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – umowy pożyczek:

- Nr WZA.032.285.2018 z dnia 25.09.2018r., w kwocie 5.300.000,00 zł,
- Nr WZ.032.12.2019 z dnia 28.03.2019r., w kwocie 10.000.000,00 zł.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach ujęto spłatę rat kapitałowych dla pożyczek i kredytów w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:

a/ kredyt nr FI 25.819 z dnia 29.10.2010r.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,

- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2020 – 2026,

b/ kredyt nr FI 82 855 z dnia 13.08.2013r.:

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2020 – 2035,

c/ kredyt nr FI 86.725 z dnia 22.12.2016r. na realizację między innymi, poniższych zadań:

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2020 – 2043,

d/ kredyt nr FI 91.627 z dnia 04.11.2019r. na realizację między innymi, poniższych zadań:

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,

spłata kredytu nastąpi w latach 2021 – 2043,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych:

a/ pożyczka nr 60/2015/18/OA/oe/P z dnia 18.06.2015r. na - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 20 zlokalizowanej przy ul. Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej”,
spłata pożyczki będzie kontynuowana w roku 2020,

b/ pożyczka nr 247/2016/18/OA/oe/P z dnia 27.10.2016r. na - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34”,
spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2020-2022.

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z zaplanowaniem w 2020 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 38.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem z EBI - umowa nr FI 91.627 z dnia 04.11.2019r. - w wysokości 38.000.000,00 zł.

Natomiast w latach 2020-2043 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek.

W wyniku realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi konieczność pozyskania w roku 2020 planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, co będzie miało wpływ na kwotę długu w tym roku.

W roku 2020 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

Dane o wysokości zadłużenia w poszczególnych latach wykazano w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełniony jest również wymóg z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, są wyższe od wydatków bieżących.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2020-2024 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.