

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	867 049 072,14	893 828 684,78	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:	791 453 321,52	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	162 086 449,17	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:	276 000 299,35	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	74 006 510,58	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	52 590 750,62	34 006 510,58	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	925 768 447,54	863 638 800,18	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:	736 462 565,23	734 281 924,90	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	263 254 879,41	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 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	189 305 882,31	129 356 875,28	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:	189 305 882,31	129 356 875,28	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	12 485 379,92	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	-58 719 375,40	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	87 681 344,08	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:	1 868 002,47	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	1 868 002,47	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:	47 813 341,61	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	18 851 372,93	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 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	54 990 756,29	85 540 249,30	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	104 672 100,37	85 540 249,30	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)	10,25% 12,40%	14,24% 19,21%	15,38% 18,82%	17,39% 20,84%	17,94% 18,04%	17,65% 0,00%	17,54% 0,00%	15,84% 0,00%	15,80% 0,00%	15,77% 0,00%	15,73% 0,00%	15,69% 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%	14,88%	15,48%	16,81%	19,62%	19,23%	15,06%	15,77%	16,57%	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%	14,70%	15,31%	16,81%	19,62%	19,23%	14,96%	15,77%	16,57%	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	1 645 193,17	2 046 532,73	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:	1 645 193,17	2 046 532,73	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	1 522 461,67	580 070,41	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	34 006 510,58	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	34 006 510,58	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	20 006 510,58	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	2 671 161,43	1 920 955,01	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:	2 671 161,43	1 920 955,01	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	2 419 621,99	580 070,41	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	36 754 920,71	93 356 875,28	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:	36 754 920,71	93 356 875,25	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	29 782 878,88	14 051 217,63	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:	176 628 355,82	131 283 970,45	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	3 554 544,03	1 927 095,17	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	173 073 811,79	129 356 875,28	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	271 295 757,21	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 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	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 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	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 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	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% 0,00%	15,63% 0,00%	15,60% 0,00%	15,57% 0,00%	15,01% 0,00%	14,99% 0,00%	14,97% 0,00%	14,96% 0,00%	14,95% 0,00%	14,93% 0,00%	14,92% 0,00%	14,91% 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	wyплаты 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.....

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				789 878 859,89	176 628 355,82	131 283 970,45	111 164 993,82	135 569 996,62	32 020 064,24
1.a	- wydatki bieżące				16 854 340,84	3 554 544,03	1 927 095,17	713 344,04	213 344,04	1 280 064,24
1.b	- wydatki majątkowe				773 024 519,05	173 073 811,79	129 356 875,28	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:				392 559 395,35	110 862 215,66	101 077 830,29	70 771 492,08	32 942 915,68	1 243 223,28
1.1.1	- wydatki bieżące				16 788 268,09	3 548 403,87	1 920 955,01	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	1 723 396,96	914 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	37 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Inkubator 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	41 439,37	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, Cieszyn, Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2019	2020	9 000,00	1 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2019	2029	2 243 483,25	221 017,44	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	18 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2021	1 109 739,37	700 282,43	221 947,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2020	168 536,00	98 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	113 846,90	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				375 771 127,26	107 313 811,79	99 156 875,28	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	23 443 646,13	14 806 000,00	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	2021	34 587 234,24	21 286 937,22	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III: Urząd Miejski235.738.906,40 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	235 738 906,40	44 035 725,05	66 000 000,00	63 264 288,20	32 735 711,80	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	544 105 588,11
1.a	7 625 600,02
1.b	536 479 988,09
1.1	283 790 855,68
1.1.1	7 625 600,02
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 225 249,79
1.1.1.4	914 335,35
1.1.1.5	37 106,88
1.1.1.6	1 500 000,00
1.1.1.7	41 439,37
1.1.1.8	1 500,93
1.1.1.9	2 085 852,36
1.1.1.10	18 610,43
1.1.1.11	922 230,41
1.1.1.12	98 092,13
1.1.1.13	142 308,63
1.1.1.14	638 873,74
1.1.2	276 165 255,66
1.1.2.1	13 294 803,28
1.1.2.2	10 854 181,58
1.1.2.3	199 213 669,46

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	42 904 904,07	9 800 000,00	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	5 480 566,00	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				397 319 464,54	65 766 140,16	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				397 253 391,79	65 760 000,00	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 Szytgarki - 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	44 803 820,25	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	23 357 562,54
1.1.2.5	24 028 678,80
1.1.2.6	5 416 360,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	260 314 732,43
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	260 314 732,43
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	18 050 000,00

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	672 544,40	500 000,00	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	500 000,00
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.***

Dochody:

W planie na rok 2020 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 591.089,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 591.089,94 zł.

W roku 2021 w związku z planowanym wpływem zaliczki na zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" zmianie ulegają dochody majątkowe.

Dochody w latach 2022-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/282/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2020 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 21.310.465,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.666.865,77 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 16.643.599,57 zł.

W roku 2021 w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe.

Prognozowane wydatki w latach 2022-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/282/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 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 2020 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o 20.719.375,40 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększają się o kwotę 18.851.372,93 zł, ponadto planuje się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tj. niewykorzystane środki z 2019r. na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii) - w wysokości 592.463,52 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji z udziałem tych środków (tj. niewykorzystanych środków z 2019r. na realizację projektów UE) - w wysokości 1.275.538,95 zł.

Planowane przychody w latach 2023-2024 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/282/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 roku.

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

Rozchody:

W planie na rok 2020 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2021-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/282/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 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 2020 – 2024 proponuje się dokonać zmian polegających

na:

1. Zmianie nazw przedsięwzięć:

Jest:

„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”

Winno być:

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III: Urząd Miejski 235.738.906,40 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł”

Jest:

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A)”

Winno być:

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)”

Zmiany nazwy projektu dokonuje się z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 4.5.1 RPO WSL

2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2020-2024r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III: Urząd Miejski 235.738.906,40 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.035.725,05

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)

Lata realizacji 2019-2029

Rok 2020 zwiększa się środki o kwotę 13.813,56 zł.

W związku ze zmianą stawki czynszu za najem zwiększa się środki na jego wypłatę w roku 2020.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 0,93 zł.

Zwiększenia w planie dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w roku 2019 środków na realizację projektu. Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami przez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie wyżej wymienionych usług oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Urealnia się limity zobowiązań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Erasmus + 2018-2020

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 19.698,18 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Erasmus + 2018-2020 wymiana

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.217,66 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Erasmus + 2019-2021

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 700.282,43 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 24.094,02 zł.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 81.238,53 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

POWERSE 2019-2021

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 113.846,90 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu przychodów i wydatków związanych z realizacją przez jednostki oświatowe projektów: Erasmus +, POWERSE i Ponadnarodowa mobilność uczniów finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

INTEGRA III

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 303.883,83 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 oraz dostosowaniem planu finansowego do wniosku o płatność wprowadza się do planu finansowego wydatki na 2020 rok.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 855 - Rodzina

Rodzina - dom budowany miłością II

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.460,43 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 oraz dostosowaniem planu finansowego do wniosku o płatność wprowadza się do planu finansowego wydatki na 2020 rok.

Urealnia się limity zobowiązań.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.806.000,00 zł.

Zwiększenie planu jest niezbędne na realizację II etapu inwestycji (wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2019 oraz środki własne)

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.300.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.500.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu podpisania w roku 2020 umów na wykonanie robót budowlanych w 4 przedszkolach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji projektu. W związku z powyższym zmianie uległ również harmonogram realizacji projektu, którego termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne 4 przedszkola został ustalony na II kwartał 2020 roku.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.600.000,00 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót na zadaniach w rejonie ul. Mickiewicza i Krasińskiego, występują braki dla wykonania kolejnych etapów inwestycji (wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2019 oraz środki własne).

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

W związku z wyborem przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania projektu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na jego realizację. Zadanie było planowane do wydatkowania w roku 2019 lecz z uwagi na długotrwałą i niezakończoną procedurę przetargową, zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.

Urealnia się limity zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 950.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na wyżej wymienionym zadaniu i przenosi się je na zadanie pn. „Modernizacja, przebudowa i doposażenie oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” Przesunięcie środków pozwoli w szczególności na podjęcie przez Szpital w bieżącym roku działań w zakresie poprawy stanu wyposażenia Oddziału Udarowego oraz Oddziału Rehabilitacyjnego i dostosowanie ich do standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Celem podjętych działań będzie wyposażenie nowej Sali rehabilitacyjnej w nowoczesny sprzęt, co znacząco wpłynie na podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Lata realizacji 2017-2020

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

Zwiększa się środki na zadaniu w celu wykonania ujęć wody na 3 boiskach.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.

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, przychodów, 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 2020 – 2024 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazw przedsięwzięć:

Jest:

„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”

Winno być:

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III: Urząd Miejski 235.738.906,40 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł”

Jest:

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A)”

Winno być:

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)”

Zmiany nazwy projektu dokonuje się z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach poddziałania 4.5.1 RPO WSL

2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2020-2024r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III: Urząd Miejski 235.738.906,40 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.035.725,05

Wprowadza się do planu niewykorzystane w roku ubiegłym środki z pobranej transzy kredytu EBI.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)

Lata realizacji 2019-2029

Rok 2020 zwiększa się środki o kwotę 13.813,56 zł.

W związku ze zmianą stawki czynszu za najem zwiększa się środki na jego wypłatę w roku 2020.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 0,93 zł.

Zwiększenia w planie dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w roku 2019 środków na realizację projektu. Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami przez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie wyżej wymienionych usług oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Urealnia się limity zobowiązań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Erasmus + 2018-2020

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 19.698,18 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Erasmus + 2018-2020 wymiana

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.217,66 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Erasmus + 2019-2021

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 700.282,43 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 24.094,02 zł.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 81.238,53 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

POWERSE 2019-2021

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 113.846,90 zł.

Urealnia się limity zobowiązań.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu przychodów i wydatków związanych z realizacją przez jednostki oświatowe projektów: Erasmus +, POWERSE i Ponadnarodowa mobilność uczniów finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Dział 852 - Pomoc społeczna**INTEGRA III**

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 303.883,83 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 oraz dostosowaniem planu finansowego do wniosku o płatność wprowadza się do planu finansowego wydatki na 2020 rok.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 855 - Rodzina**Rodzina - dom budowany miłością II**

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.460,43 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 oraz dostosowaniem planu finansowego do wniosku o płatność wprowadza się do planu finansowego wydatki na 2020 rok.

Urealnia się limity zobowiązań.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.806.000,00 zł.

Zwiększenie planu jest niezbędne na realizację II etapu inwestycji (wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2019 oraz środki własne)

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.300.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.500.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu podpisania w roku 2020 umów na wykonanie robót budowlanych w 4 przedszkolach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji projektu. W związku z powyższym zmianie uległ również harmonogram realizacji projektu, którego termin

ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne 4 przedszkola został ustalony na II kwartał 2020 roku.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.600.000,00 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót na zadaniach w rejonie ul. Mickiewicza i Krasińskiego, występują braki dla wykonania kolejnych etapów inwestycji (wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2019 oraz środki własne).

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2018-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

W związku z wyborem przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania projektu zachodni konieczność zabezpieczenia środków na jego realizację. Zadanie było planowane do wydatkowania w roku 2019 lecz z uwagi na długotrwałą i niezakończoną procedurę przetargową, zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.

Urealnia się limity zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowe ze środków własnych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 950.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na wyżej wymienionym zadaniu i przenosi się je na zadanie pn. „Modernizacja, przebudowa i doposażenie oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” Przesunięcie środków pozwoli w szczególności na podjęcie przez Szpital w bieżącym roku działań w zakresie poprawy stanu wyposażenia Oddziału Udarowego oraz Oddziału Rehabilitacyjnego i dostosowanie ich do standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Celem podjętych działań będzie wyposażenie nowej Sali rehabilitacyjnej w nowoczesny sprzęt, co znacząco wpłynie na podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Lata realizacji 2017-2020

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

Zwiększa się środki na zadaniu w celu wykonania ujęć wody na 3 boiskach.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska - Radosz