

Uchwała Nr XXIII/474/2020
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 21 października 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/474/2020

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21 października 2020 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przeprawy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	905 578 149,55	946 486 544,26	944 068 116,99	936 373 461,51	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:	802 911 836,22	818 085 441,83	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	187 888 208,44	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	19 100 000,00	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	156 241 154,00	156 241 154,00	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	174 147 070,90	169 382 211,03	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:	277 023 611,32	285 473 868,36	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	191 183 000,00	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:	102 666 313,33	128 401 102,43	98 905 768,47	65 449 255,19	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	30 005 000,00	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	79 173 174,96	97 836 102,43	68 905 768,47	35 449 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	970 828 741,31	916 331 812,30	913 913 385,03	912 511 417,55	879 535 267,52	891 852 700,31	914 728 068,91	956 851 500,18	980 884 934,32	1 005 519 204,32	1 030 769 331,07	1 056 650 710,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	755 624 276,29	780 887 319,84	748 555 966,78	756 271 916,24	771 396 651,52	790 680 688,99	810 446 827,40	842 863 294,39	863 933 997,93	885 531 469,06	907 668 876,97	930 359 720,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 151 985,66	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:	6 466 062,89	6 000 000,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	215 204 465,02	135 444 492,46	165 357 418,25	156 239 501,31	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:	212 239 465,02	135 244 492,46	165 357 418,25	156 239 501,31	45 500 000,00	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	18 421 366,54	16 226 906,18	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-65 250 591,76	30 154 731,96	30 154 731,96	23 862 043,96	19 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	30 154 731,96	30 154 731,96	23 862 043,96	19 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52
4	Przychody budżetu	95 021 071,08	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:	55 153 068,61	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	25 382 589,29	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 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	29 770 479,32	30 154 731,96	30 154 731,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 770 479,32	30 154 731,96	30 154 731,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	314 014 804,24	283 860 072,28	253 705 340,32	224 543 296,36	195 381 252,40	166 219 208,44	137 057 164,47	126 571 298,95	116 085 433,43	105 599 567,91	95 113 702,39	84 627 836,87
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	47 287 559,93	37 198 121,99	96 606 381,74	114 652 290,08	121 300 659,96	124 334 055,28	127 443 285,48	118 474 071,31	121 436 801,91	124 473 600,78	127 586 319,62	130 776 856,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	104 308 631,01	37 198 121,99	96 606 381,74	119 952 290,08	131 300 659,96	124 334 055,28	127 443 285,48	118 474 071,31	121 436 801,91	124 473 600,78	127 586 319,62	130 776 856,42
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)	5,76%	5,57%	5,48%	5,06%	4,84%	4,62%	4,41%	1,77%	1,70%	1,63%	1,56%	1,49%
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)	8,83%	6,68%	15,33%	17,36%	17,76%	17,64%	17,53%	15,84%	15,80%	15,76%	15,72%	15,69%
		12,33%	11,30%	19,78%	21,67%	18,60%	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)	16,77%	15,62%	13,26%	14,47%	17,58%	20,02%	13,74%	14,45%	15,45%	16,75%	16,81%	16,58%
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)	17,43%	16,28%	13,92%	14,47%	17,58%	20,02%	14,04%	14,45%	15,45%	16,75%	16,81%	16,58%
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	4 065 093,67	597 404,01	402 085,19	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:	4 065 093,67	500 768,72	402 085,19	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	3 849 020,71	500 768,72	402 085,19	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	41 182 225,41	61 397 836,14	68 905 768,47	35 449 255,19	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:	41 182 225,41	61 397 836,14	68 905 768,47	35 449 255,19	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	41 182 225,41	61 397 836,14	68 905 768,47	35 449 255,19	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	5 203 998,56	614 591,21	402 085,19	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:	5 203 998,56	614 591,21	402 085,19	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	4 798 663,68	581 154,47	401 557,18	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	38 025 585,11	53 716 770,90	20 060 818,76	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:	38 025 585,11	53 716 770,90	20 060 818,76	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	30 638 216,55	47 016 102,43	17 020 000,00	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:	187 318 006,40	136 517 059,71	166 390 520,88	156 470 518,75	46 906 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 064 299,85	1 272 567,25	1 033 102,63	231 017,44	1 406 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	183 253 706,55	135 244 492,46	165 357 418,25	156 239 501,31	45 500 000,00	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	29 770 479,32	30 154 731,96	30 154 731,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52
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 – kredyty i pożyczki, 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	642 656,18	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	1 083 179 125,39	1 110 370 750,16	1 138 242 165,55	1 166 810 366,33	1 200 792 772,13	1 230 807 238,07	1 261 572 065,66	1 293 106 013,94	1 325 428 310,93	1 358 558 665,34	1 393 587 971,73	1 429 856 713,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	953 617 834,27	977 457 401,31	1 001 892 957,53	1 026 939 402,65	1 057 746 530,15	1 084 189 314,59	1 111 293 168,64	1 139 074 619,04	1 167 550 605,70	1 196 738 492,03	1 226 656 075,51	1 257 321 598,50
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	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	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
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	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
5.1.1	łącznie 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	74 141 971,35	63 656 105,83	53 170 240,31	42 684 374,79	36 898 509,27	31 112 643,75	25 326 778,23	19 540 912,71	13 755 047,19	7 969 181,67	3 254 009,27	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	134 047 156,64	137 399 214,37	140 835 073,54	144 356 829,20	142 832 107,50	146 403 789,00	150 064 762,54	153 817 260,42	157 663 570,75	161 606 038,83	165 647 068,62	169 789 124,23
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	134 047 156,64	137 399 214,37	140 835 073,54	144 356 829,20	142 832 107,50	146 403 789,00	150 064 762,54	153 817 260,42	157 663 570,75	161 606 038,83	165 647 068,62	169 789 124,23
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%	1,25%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%	0,44%	0,29%
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%	15,62% 0,00%	15,59% 0,00%	15,57% 0,00%	15,00% 0,00%	14,99% 0,00%	14,97% 0,00%	14,96% 0,00%	14,94% 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)	16,28%	16,00%	15,73%	15,69%	15,66%	15,55%	15,45%	15,34%	15,24%	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)	16,28%	16,00%	15,73%	15,69%	15,66%	15,55%	15,45%	15,34%	15,24%	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	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
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 – kredyty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 XXIII/474/2020

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21 października 2020 roku

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)				887 590 621,50	187 318 006,40	136 517 059,71	166 390 520,88	156 470 518,75	46 906 104,64
1.a	- wydatki bieżące				14 709 935,51	4 064 299,85	1 272 567,25	1 033 102,63	231 017,44	1 406 104,64
1.b	- wydatki majątkowe				872 880 685,99	183 253 706,55	135 244 492,46	165 357 418,25	156 239 501,31	45 500 000,00
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:				529 588 655,31	129 278 781,57	97 393 059,71	124 306 661,04	97 739 577,97	8 626 104,64
1.1.1	- wydatki bieżące				13 839 009,09	4 058 044,58	912 567,25	623 102,63	221 017,44	1 326 104,64
1.1.1.1	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej -	Urząd Miejski	2016	2020	4 733 830,08	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 723 396,96	914 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	37 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2021	136 108,55	14 217,66	27 221,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	2 387 805,29	221 017,44	241 017,44	221 017,44	221 017,44	1 326 104,64
1.1.1.8	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	18 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 739,37	700 282,43	129 267,00	92 680,98	0,00	0,00
1.1.1.10	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	168 536,00	81 238,53	16 853,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	113 846,90	28 461,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	514 481,81	53 212,85	273 354,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	190 258,00	171 232,20	19 025,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2022	856 611,00	685 288,80	0,00	171 322,20	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus + 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	114 975,00	91 980,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2022	579 907,36	420 520,68	154 370,57	5 016,11	0,00	0,00
1.1.1.17	POWERVET 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2022	665 329,50	532 263,60	0,00	133 065,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				515 749 646,22	125 220 736,99	96 480 492,46	123 683 558,41	97 518 560,53	7 300 000,00
1.1.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	23 243 646,13	14 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	383 636 085,00
1.a	5 628 463,53
1.b	378 007 621,47
1.1	199 625 285,19
1.1.1	4 878 463,53
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	914 335,35
1.1.1.3	37 106,88
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	41 439,37
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	18 610,43
1.1.1.9	922 230,41
1.1.1.10	98 092,13
1.1.1.11	142 308,63
1.1.1.12	297 259,47
1.1.1.13	190 258,00
1.1.1.14	856 611,00
1.1.1.15	114 975,00
1.1.1.16	579 907,36
1.1.1.17	665 329,50
1.1.2	194 746 821,66
1.1.2.1	2 746 293,08

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						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2023	56 913 398,38	16 686 937,22	14 300 000,00	18 200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 217.967.376,63 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	217 967 376,63	26 527 377,25	45 807 745,00	63 210 512,50	52 718 560,53	0,00
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	2024	47 839 445,12	4 934 541,05	3 800 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	7 300 000,00
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	38 511 944,10	12 893 361,38	22 737 747,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2021	5 400 000,00	5 345 566,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	22 473 835,86	0,00	4 700 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	0,00
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 103.400.000,00 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2023	103 400 000,00	44 226 954,09	5 100 000,00	22 773 045,91	31 300 000,00	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				358 001 966,19	58 039 224,83	39 124 000,00	42 083 859,84	58 730 940,78	38 280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				870 926,42	6 255,27	360 000,00	410 000,00	10 000,00	80 000,00
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	2020	10 926,42	6 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
1.3.1.3	Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				357 131 039,77	58 032 969,56	38 764 000,00	41 673 859,84	58 720 940,78	38 200 000,00
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2021	888 441,74	116,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	Urząd Miejski	2017	2022	17 112 790,00	52 890,00	7 700 000,00	9 200 000,00	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	2023	11 763 022,89	831,14	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	100 185 518,85	45 012 435,55	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2024	39 388 725,70	850 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00
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	2023	9 153 750,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	34 520 669,97
1.1.2.3	894,22
1.1.2.4	23 355 102,54
1.1.2.5	25 567 993,23
1.1.2.6	528 344,64
1.1.2.7	22 400 000,00
1.1.2.8	85 627 523,98
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	184 010 799,81
1.3.1	750 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	750 000,00
1.3.2	183 260 799,81
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	16 895 080,00
1.3.2.3	8 995 080,00
1.3.2.4	5 208 653,25
1.3.2.5	38 650 000,00
1.3.2.6	9 000 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	11 903 749,48	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 357 581,74	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja MSOK Lipówka II	MZGO	2015	2023	3 062 371,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	13 329 827,05	122 963,10	1 500 000,00	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	2 511 305,82	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	53 722 089,80	0,00	3 800 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	25 200 000,00
1.3.2.12	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	29 803 820,25	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	9 888 634,42	50 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	16 463 746,22	7 533 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	11 940 854,72	44 794,72	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	18 891 005,67	2 490 538,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2021	3 077 523,76	1 517 499,76	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	Urząd Miejski	2020	2021	3 271 318,00	57 318,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2021	772 544,40	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	11 357 582,74
1.3.2.8	2 650 000,00
1.3.2.9	8 457 218,88
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	51 000 000,00
1.3.2.12	3 050 000,00
1.3.2.13	8 000 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	11 500 000,00
1.3.2.16	2 633 184,94
1.3.2.17	1 000 000,00
1.3.2.18	3 214 000,00
1.3.2.19	600 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza

Dochody:

W planie na rok 2020 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 18.053.771,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 915.021,70 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 17.138.750,00 zł,

W roku 2021 prognozowane dochody uległy zmianie w oparciu o posiadane informacje związane z przygotowaniem projektu budżetu na 2021 rok.

W latach 2022-2023 w związku z planowanym wpływem zaliczki i refundacji na zadania inwestycyjne zmianie ulegają dochody majątkowe.

Dochody w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza w Zarządzeniu Nr 1297.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16 września 2020 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2020 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 17.245.261,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8.471.674,63 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 8.773.586,43 zł.

W roku 2021 prognozowane wydatki uległy zmianie w oparciu o posiadane informacje związane z przygotowaniem projektu budżetu na 2021 rok.

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2022-2043 uległy zmianie w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kredytu z EBI.

Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2023 uległy zmianie w związku ze zmianą poziomu finansowania przedsięwzięć.

Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza w Zarządzeniu Nr 1297.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16 września 2020 roku.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła na chwilę obecną gwarancji i poręczeń, wobec czego nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższych tytułów.

Przychody:

W planie na rok 2020 przychody pozostają bez zmian.

Planowane przychody w latach 2023-2024 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza w Zarządzeniu Nr 1297.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16 września 2020 roku.

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

Rozchody:

W planie na rok 2020 zwiększeniu uległa kwota planowanych rozchodów ogółem o 808.510,64 zł, w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kredytu z EBI.

W roku 2021 prognozowane rozchody uległy zmianie w oparciu o posiadane informacje związane z przygotowaniem projektu budżetu na 2021 rok.

Prognozowane rozchody w latach 2022-2043 uległy zmianie w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kredytu z EBI.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 nazwy przedsięwzięcia:

Jest:

„Rekultywacja MSOK Lipówka I,II”

Winno być:

„Rekultywacja MSOK Lipówka II”

W związku z zakończeniem rekultywacji składowiska odpadów Lipówka I konieczna jest zmiana nazwy zadania.

2. Wprowadzeniu oraz 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: Urząd Miejski 217.967.376,63 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

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

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 20.000.000,00 zł.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III: Urząd Miejski 103.400.000,00 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2023

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 17.103.750,00 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.000.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 12.773.045,91 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 25.000.000,00 zł.
Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków dodatkowe środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 33.813,56 zł,
Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 13.813,56 zł,
Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 13.813,56 zł,
Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 82.881,36 zł.
Urealniono poziom finansowania wyżej wymienionego zadania w kolejnych latach jego realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne

Lata realizacji 2019-2022

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł,
Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł,
Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.
Projekt nie będzie realizowany ze względu na zmianę warunków wytycznych konkursowych w stosunku do założeń powziętych na etapie tworzenia fiszki projektowej oraz konieczności realizacji wskaźników prozatrudnieniowych, których wykonanie nie jest możliwe ze względu na proponowany charakter działań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2019 – 2021

Lata realizacji 2019-2022

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 92.680,98 zł,
Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 92.680,98 zł.

Erasmus + 2020 -2022

Lata realizacji 2020-2022

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 150.408,00 zł,
Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 37.602,00 zł.

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.853,60 zł.
Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 16.853,60 zł.

Erasmus + 2018 -2020 - wymiana

Lata realizacji 2018-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 27.221,71 zł,
Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 27.221,71 zł.

POWERVET 2020-2022

Lata realizacji 2020-2022

Rok 2020 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 532.263,60 zł,
Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 133.065,90 zł.

Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2020-2022

Rok 2020 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 420.520,68 zł,

Rok 2021 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 154.370,57 zł,
Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 5.016,11 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z:

- akceptacją wniosków i koniecznością podpisania umów przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego oraz Technicznych Zakładach Naukowych zadania „Erasmus+ 2020-2022”,
- akceptacją wniosku i koniecznością podpisania umowy przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację w Technicznych Zakładach Naukowych zadania „POWERVET 2020-2022”,
- urealnieniem zadania „Erasmus + 2019-2021” w Zespole Szkół Ekonomicznych, zadania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz zadania „Erasmus + 2018-2020 wymiana” w Zespole Szkół Plastycznych” w związku z podpisaniem aneksów dotyczących przedłużenia trwania umów.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Plastycznych w latach 2020-2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.600.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 5.800.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 18.200.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

Zakończono realizację przedszkoli: P1,P4,P29. W trakcie zawierania umowy na roboty budowlane dla P9 i P39. Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

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 – 2024

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 865.458,95 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 900.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.600.000,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.300.000,00 zł.

Środki na zadaniu zostaną w roku bieżącym wysokości zawartych umów.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej Lata realizacji 2018-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania 35.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 35.000,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych wykonywanych w ramach zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej” w 2021.

Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.245.652,41 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 11.800.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 5.900.000,00 zł.

W trakcie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łęknice 35. Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.053.501,74 zł.

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

Lata realizacji 2019-2020

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 115,11 zł,

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

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

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.140,16 zł,

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 36.840,96 zł.

Wszczęto (zgodnie z zapisami umowy najmu gruntu) procedurę mającą na celu zawarcie stosownej umowy na pozostawienie nakładów związanych z budową przejścia podziemnego pod torami. Z dniem jej zawarcia, umowa najmu ulega rozwiązaniu. Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż opłaty z tytułu czynszu podlegają corocznej indeksacji w celu zapewnienia finansowania umowy najmu gruntu do końca bieżącego roku, zwiększa się plan w roku 2020.

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.377.036,90 zł.

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania ul. Strugi i Ludowej. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

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

Lata realizacji 2019-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.182.500,24 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

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

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.700.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 700.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.900.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000,00 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.500.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.000.000,00 zł.

Realizacja zadania obecnie zawieszona. Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.416,87 zł.

Zadanie zakończone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26

Lata realizacji 2018-2022

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.205,28 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego

Lata realizacji 2014-2024

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.300.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.500.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.500.000,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 12.500.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.000.000,00 zł,

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.000.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.000.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu finansowania do planowanych wydatków w kolejnych latach realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II

Lata realizacji 2020-2021

Rok 2021 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.114.000,00 zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców tym zadaniem został złożony wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o środki na ten cel, wniosek przeszedł już wstępną ocenę merytoryczną.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w grudniu 2020 r.

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

Lata realizacji 2004-2024

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 540.000,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.910.000,00 zł,

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 12.750.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 28.490.000,00 zł,

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.460.000,00 zł.

W trakcie rozstrzygnięcia postępowanie przetargowe. Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

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

Lata realizacji 2017-2022

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 97.110,00 zł,

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.200.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.200.000,00 zł.

Realizacja zadania obecnie zawieszona. Środki na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2021-2022

Rok 2021 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 350.000,00 zł,

Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 400.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie, z uwagi na konieczność sporządzenia mapy akustycznej, która wynika z zapisów Programu Ochrony Środowiska. Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rekultywacja MSOK Lipówka II

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.000.000,00 zł.

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

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2017-2021

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 350.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 49.168,86 zł,

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.000.000,00 zł.

Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną w pełni wykorzystane.

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

Lata realizacji 2017-2021

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 600.000,00 zł.

Zgodnie z powyższymi zmianami urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięć w kolejnych latach ich realizacji.