

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 2020 r. poz. 713 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 913 170 527,69 | 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: | 803 563 065,77 | 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 | 174 703 328,00 | 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: | 277 118 583,77 | 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: | 109 607 461,92 | 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 | 86 114 323,55 | 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 | 978 421 119,45 | 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: | 765 574 910,98 | 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 | 283 913 615,60 | 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: | 4 166 062,89 | 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: | 212 846 208,47 | 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: | 209 846 208,47 | 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 | 18 449 366,54 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 zrównowazenia 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 | 37 988 154,79 | 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 | 95 009 225,87 | 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) | 5,40% | 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) | 6,98% | 6,68% | 15,33% | 17,36% | 17,76% | 17,64% | 17,53% | 15,84% | 15,80% | 15,76% | 15,72% | 15,69% |
| | | 10,48% | 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% | 15,01% | 12,65% | 13,85% | 17,58% | 20,02% | 13,47% | 14,18% | 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% | 15,67% | 13,31% | 13,85% | 17,58% | 20,02% | 13,77% | 14,18% | 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 | 47 998 424,00 | 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: | 47 998 424,00 | 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 | 47 396 455,39 | 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 | 4 471 048,54 | 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: | 4 471 048,54 | 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 | 4 260 732,01 | 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 | 38 336 621,68 | 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: | 38 336 621,68 | 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 | 31 200 782,66 | 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: | 185 023 549,61 | 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 | 180 959 249,76 | 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 | 1 311 969,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 093 664 990,91 | 1 120 856 615,68 | 1 148 728 031,07 | 1 177 296 231,85 | 1 206 578 637,65 | 1 236 593 103,59 | 1 267 357 931,18 | 1 298 891 879,46 | 1 331 214 176,45 | 1 364 344 530,86 | 1 398 303 144,13 | 1 433 110 722,73 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 087 664 990,91 | 1 114 856 615,68 | 1 142 728 031,07 | 1 171 296 231,85 | 1 200 578 637,65 | 1 230 593 103,59 | 1 261 357 931,18 | 1 292 891 879,46 | 1 325 214 176,45 | 1 358 344 530,86 | 1 392 303 144,13 | 1 427 110 722,73 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 245 780 566,18 | 251 925 080,33 | 258 223 207,34 | 264 678 787,52 | 271 295 577,21 | 278 078 151,14 | 285 030 104,92 | 292 155 857,54 | 299 459 753,98 | 306 946 247,83 | 314 619 904,03 | 322 485 401,63 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 442 866,70 | 26 078 938,37 | 26 730 911,83 | 27 399 184,63 | 28 084 164,25 | 28 786 268,36 | 29 505 925,07 | 30 243 573,20 | 30 999 662,53 | 31 774 654,09 | 32 569 020,44 | 33 383 245,95 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 217 112 333,63 | 222 540 141,97 | 228 103 645,52 | 233 806 236,66 | 239 651 392,58 | 245 642 677,39 | 251 783 744,32 | 258 078 337,93 | 264 530 296,38 | 271 143 553,79 | 277 922 142,63 | 284 870 196,20 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 219 191 336,29 | 224 671 119,70 | 230 287 897,69 | 236 045 095,13 | 241 946 222,51 | 247 994 878,07 | 254 194 750,02 | 260 549 618,77 | 267 063 359,24 | 273 739 943,22 | 280 583 441,80 | 287 598 027,85 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 380 137 888,11 | 389 641 335,31 | 399 382 368,69 | 409 366 927,91 | 419 601 101,10 | 430 091 128,63 | 440 843 406,85 | 451 864 492,02 | 463 161 104,32 | 474 740 131,88 | 486 608 635,23 | 498 773 851,10 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 222 660 015,56 | 226 667 895,84 | 230 747 917,97 | 234 901 380,49 | 239 129 605,34 | 243 433 938,24 | 247 815 749,13 | 252 276 432,61 | 256 817 408,40 | 261 440 121,75 | 266 146 043,94 | 270 936 672,73 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 083 179 125,39 | 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia.....

| 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) | | | | 885 296 164,71 | 185 023 549,61 | 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 | | | | 870 586 229,20 | 180 959 249,76 | 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: | | | | 524 148 425,14 | 123 838 551,40 | 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 | Erasmus + 2018 - 2020 wymiana | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 136 108,55 | 14 217,66 | 27 221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | Rodzina - dom budowany miłością II | MOPS | 2019 | 2020 | 158 679,85 | 18 610,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Erasmus + 2019 - 2021 | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 1 109 739,37 | 700 282,43 | 129 267,00 | 92 680,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Ponadnarodowa mobilność uczniów | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 168 536,00 | 81 238,53 | 16 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | POWERSE 2019-2021 | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 142 308,63 | 113 846,90 | 28 461,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 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 |
| 1.1.1.12 | Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021 | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 190 258,00 | 171 232,20 | 19 025,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Erasmus + 2020-2022 | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 856 611,00 | 685 288,80 | 0,00 | 171 322,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Erasmus + 2020-2021 | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 114 975,00 | 91 980,00 | 22 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 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 |
| 1.1.1.16 | 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 | | | | 510 309 416,05 | 119 780 506,82 | 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 | 22 154 326,16 | 13 516 680,03 | 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 | 2023 | 56 913 398,38 | 16 686 937,22 | 14 300 000,00 | 18 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 341 809 112,66 |
| 1.a | 5 628 463,53 |
| 1.b | 336 180 649,13 |
| 1.1 | 154 675 527,44 |
| 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 | 41 439,37 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 18 610,43 |
| 1.1.1.8 | 922 230,41 |
| 1.1.1.9 | 98 092,13 |
| 1.1.1.10 | 142 308,63 |
| 1.1.1.11 | 297 259,47 |
| 1.1.1.12 | 190 258,00 |
| 1.1.1.13 | 856 611,00 |
| 1.1.1.14 | 114 975,00 |
| 1.1.1.15 | 579 907,36 |
| 1.1.1.16 | 665 329,50 |
| 1.1.2 | 149 797 063,91 |
| 1.1.2.1 | 987 700,01 |
| 1.1.2.2 | 34 520 669,97 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 | 4 999 089,80 | 4 944 655,80 | 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 99.450.000,00 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 99 450 000,00 | 40 276 954,09 | 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 | | | | 361 147 739,57 | 61 184 998,21 | 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 Góry 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 | | | | 360 276 813,15 | 61 178 742,94 | 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 | 104 135 518,85 | 48 962 435,55 | 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 | 38 638 725,70 | 100 000,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 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 | 127 434,44 |
| 1.1.2.7 | 22 400 000,00 |
| 1.1.2.8 | 42 837 269,50 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 187 133 585,22 |
| 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 | 186 383 585,22 |
| 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 | 9 158 653,25 |
| 1.3.2.5 | 37 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 11 357 582,74 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 | 18 836 779,05 | 2 436 311,38 | 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 |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 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 | 2 555 970,35 |
| 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 7.592.378,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 651.229,55 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 6.941.148,59 zł,

Dochody w latach 2021-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIII/474/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2020 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 7.592.378,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 9.950.634,69 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.358.256,55 zł.

Wydatki w latach 2021-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIII/474/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 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 zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIII/474/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 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 XXIII/474/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 roku.

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 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 III: Urząd Miejski 99.450.000,00 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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.950.000,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2018-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania 400.910,20 zł.

Z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie zadania została podpisana na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano, możliwe jest zmniejszenie nakładów całkowitych na to zadanie.

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.089.319,97 zł.

Zadanie zgłoszono do odbioru. Środki na zadaniu zostaną wykorzystane do wysokości zawartych umów.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2014-2024

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 750.000,00 zł.

Obecnie trwa rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotyczącego wyburzenia Pawilonu V ZSZ „Sztygarka” oraz podpisywanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania. Środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2022

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.950.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania obejmującego: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin, budowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego, budowę zbiornika retencyjnego zawarto w dniu 18.02.2020 r. z terminem zakończenia prac do 30.11.2020 r.

W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zaistniała konieczność zwiększenia ilości robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Wobec powyższego oraz mając na względzie zachowanie proporcji w finansowaniu przedsięwzięcia środkami kredytowymi zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym.

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

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 54.226,62 zł.

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

Zgodnie z powyższymi zmianami urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięć.

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, wydatków oraz przedsięwzięć.

II. W załączniku Nr 3 – Objaśnienia 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 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 III: Urząd Miejski 99.450.000,00 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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.950.000,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2018-2021

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania 400.910,20 zł.

Z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie zadania została podpisana na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano, możliwe jest zmniejszenie nakładów całkowitych na to zadanie.

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.089.319,97 zł.

Zadanie zgłoszono do odbioru. Środki na zadaniu zostaną wykorzystane do wysokości zawartych umów.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2014-2024

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 750.000,00 zł.

Obecnie trwa rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotyczącego wyburzenia Pawilonu V ZSZ „Sztygarka” oraz podpisywanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania. Środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2022

Rok 2020 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.950.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania obejmującego: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin, budowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego, budowę zbiornika retencyjnego zawarto w dniu 18.02.2020 r. z terminem zakończenia prac do 30.11.2020 r.

W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zaistniała konieczność zwiększenia ilości robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Wobec powyższego oraz mając na względzie zachowanie proporcji w finansowaniu przedsięwzięcia środkami kredytowymi zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym.

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

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2020 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 54.226,62 zł.

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

Zgodnie z powyższymi zmianami urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięć.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz