

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

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

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

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

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2021-2043.

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

Opracowano prognozę wartości na lata 2022 – 2043 w oparciu o projekt budżetu miasta na rok 2021, o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja lipiec 2020r” Ministra Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
dynamika PKB	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%
lata	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
dynamika PKB	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,8%

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
inflacja	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2021-2043 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja lipiec 2020r” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2020 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Dochody bieżące:

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

Prognozując dochody bieżące wzięto pod uwagę historyczne dane ze sprawozdań z wykonania budżetów i sprawozdań Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, z których wynika, że średni wzrost wykonania dochodów bieżących z ostatnich 3 lat wyniósł 6,8%.

Dochody bieżące na rok 2021 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2021.

W latach 2022 - 2024 założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% wzrostu dochodów w roku 2022 do 3,0% w latach 2023- 2024.

- w dochodach bieżących w latach 2025 – 2043 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów o wskaźnik inflacji tj.2,5%.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - w roku 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2021 rok,
 - w latach 2022 - 2024 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% wzrostu dochodów w roku 2022 do 3,0% w latach 2023-2024,
 - w latach 2025-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w roku 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2021 rok,
 - w latach 2022-2024 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4% wzrostu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 do 3,0% w latach 2023-2024,
 - w latach 2025-2043 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja lipiec 2020r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5%,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej:

- w roku 2021 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza i stanowi 19,89% dochodów bieżących oraz 17,37% dochodów ogółem gminy,
- w latach 2022-2024 założono wzrost subwencji o wskaźnik PKB tj. 3,4% w roku 2022 i 3,0% w latach 2023-2024.
- w latach 2025-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z wyłączeniem środków pochodzących z UE:

- w roku 2021 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz z podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w latach 2022-2024 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB tj. 3,4% wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 i 3,0% w latach 2023-2024,
- w latach 2025-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

- pozostałe dochody bieżące:

- w roku 2021 wpływy z pozostałych dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2021 rok.
- głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne. W grupie tych dochodów największy dochód stanowi podatek od nieruchomości tj.67,08%, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.10,92%,
- w latach 2022-2024 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który wynosi 3,4% w roku 2022 i 3,0% w latach 2023-2024,
- w latach 2025-2043 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj.2,5%,

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

Na przestrzeni lat 2015 – 2020 nastąpiło zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. Wynika to z corocznego zwiększania powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Analiza struktury podstawy opodatkowania wskazuje, że następuje coroczny przyrost powierzchni budynków, zwłaszcza będących w posiadaniu osób fizycznych. Ma na to wpływ przede wszystkim rozwój budownictwa na terenie Gminy. Na przestrzeni lat 2015 – 2020 nastąpił przyrost powierzchni budynków mieszkalnych i budynków pozostałych. Sukcesywnie rośnie liczba firm (osób prawnych) deklarujących podatek od nieruchomości z tytułu posiadanych nieruchomości oraz budowli. Wiąże się z tym zwiększenie powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W roku 2021 planowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczki - zgodnie z zawartymi umowami - na realizację poniższych zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
- „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Erasmus+ 2019-2021”
- „POWERSE 2019-2021”,
- „Erasmus+ 2020-2021”
- „Erasmus+ 2018-2020 wymiana”,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”.

2. *Dochody majątkowe:*

Do dochodów majątkowych zaliczono:

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

W latach 2021-2024 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planuje się w łącznej kwocie 112.500.000,00 zł.

W ramach tych dochodów uwzględniono sprzedaż terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza między innymi Tucznawa i Kazdębie. Gmina jest w posiadaniu gruntów, których powierzchnia wynosi około 120 ha. W 2020r. średnia cena sprzedaży 1 ha gruntu wyniosła ponad 1.000.000,00 zł, w związku z tym przewidywany dochód ze sprzedaży w/w gruntów może wynieść około 124.000.000,00 zł.

W kolejnych latach dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł.

W latach 2021-2023 prognozowane są również wpływy dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczek na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody te związane są z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaprognozowane na podstawie zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami UE oraz uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów, o które Miasto się ubiega.

Gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie następujących projektów na łączną kwotę 172.175.663,20 zł tj.:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, umowa podpisana w dniu 26.07.2018r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 12.547.311,31 zł.
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, umowa podpisana w dniu 15.11.2018r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 12.043.923,00 zł.
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”, umowa podpisana w dniu 28.02.2019r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 19.918.349,10 zł.
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I” umowa podpisana w dniu 21.06.2019r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 23.675.627,40 zł.
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap II” umowa podpisana w dniu 14.04.2020r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 56.566.406,46 zł.
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”, aneks do umowy podpisany w dniu 29.09.2020r., kwota dofinansowania wynikającego z aneksu do umowy wynosi 3.263.126,41 zł.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”, umowa podpisana w dniu 10.06.2020r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 7.595.652,41 zł.
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, aneks do umowy podpisany w dniu 13.08.2020r., kwota dofinansowania wynikającego z aneksu do umowy wynosi 36.565.267,11 zł.

W dniu 06.02.2020r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III". Projekt otrzymał w konkursie pozytywną ocenę. Wnioskowana wartość dofinansowania - 87.833.468,20 zł.

Ponadto w roku 2021 planowane jest dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 16.000.000,00 zł w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I, Etap II.

WYDATKI

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

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

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

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2021 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2021.

W latach 2022-2025 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscyluje od 0,7% do 2,0% w 2025 roku.

W latach 2026-2036 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5%, w roku 2027 na poziomie 4,0%, a w roku 2036 na poziomie 3%. Wynika to z planowanego zakończenia realizacji dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie zwiększeniem wydatków bieżących.

W latach 2037-2043 tempo wzrostu wydatków bieżących wynosi 2,5% zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja lipiec 2020r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie bazą do ustalenia tych wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych w grupie tych wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 0,7% do 2,0%,
- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek,
- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji - Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2021 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2021.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2023 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

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

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza –Etap I, Etap II i Etap III”,
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”,
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

W latach 2024 – 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie od 9,5% do 10,4%.

PRZYCHODY

W latach 2021-2022 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Na dzień sporządzania prognozy nie zostały zaangażowane w planie „wolne środki” z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 32.538.620,76 zł.

Ponadto z analizy wykonania budżetu za III kwartały 2020 roku wynika, że została osiągnięta nadwyżka w wysokości 36.041.880,56 zł.

ROZCHODY

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

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

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

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2021 – 2026,

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

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”,
 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2021 – 2035,

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

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
 - „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2021 – 2043,

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

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

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2021 – 2043,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją placówki oświatowej:
 - pożyczka nr 247/2016/18/OA/oe/P z dnia 27.10.2016r. na - ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34”,
spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2021-2022.

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

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

W związku z zaplanowaniem w 2021 roku wyższych dochodów ogółem od zaplanowanych wydatków ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się nadwyżką w kwocie 30.154.731,96 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanych rozchodów tj. spłaty rat kredytów i pożyczki w wysokości 30.154.731,96 zł.

Również w latach 2022-2043 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczki.

W roku 2021 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

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

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2021-2024 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

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

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

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak