

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

Dokonać zmian w uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXV/522/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 – z późniejszymi zmianami – w § 2 dotyczącym upoważnień poprzez nowe określenie pkt. 5b w brzmieniu :

„5b. Przekazania uprawnień Miejskiemu Zakładowi Gospodarowania Odpadami do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 50.000.000,00 zł.”

§ 2.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	994 034 323,34	977 247 075,70	954 399 754,09	921 033 766,74	919 434 610,91	942 395 476,18	965 930 363,08	990 053 622,16	1 014 779 962,71	1 040 124 461,78	1 066 102 573,32	1 092 730 137,65
1.1	Dochody bieżące, z tego:	866 462 193,29	844 879 662,96	869 974 788,57	896 033 766,74	918 434 610,91	941 395 476,18	964 930 363,08	989 053 622,16	1 013 779 962,71	1 039 124 461,78	1 065 102 573,32	1 091 730 137,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 361 751,00	195 800 050,53	201 674 052,05	207 724 273,61	212 917 380,45	218 240 314,96	223 696 322,83	229 288 730,90	235 020 949,17	240 896 472,90	246 918 884,72	253 091 856,84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 095 395,62	19 749 400,00	20 341 882,00	20 952 138,46	21 475 941,92	22 012 840,47	22 563 161,48	23 127 240,52	23 705 421,53	24 298 057,07	24 905 508,50	25 528 146,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	164 489 631,00	168 027 655,31	173 068 484,97	178 260 539,52	182 717 053,01	187 284 979,34	191 967 103,82	196 766 281,42	201 685 438,46	206 727 574,42	211 895 763,78	217 193 157,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 447 524,60	166 585 436,83	171 331 735,66	176 431 422,24	180 842 207,80	185 363 263,00	189 997 344,58	194 747 278,19	199 615 960,14	204 606 359,14	209 721 518,12	214 964 556,07
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	305 067 891,07	294 717 120,29	303 558 633,89	312 665 392,91	320 482 027,73	328 494 078,41	336 706 430,37	345 124 091,13	353 752 193,41	362 595 998,25	371 660 898,20	380 952 420,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	192 983 000,00	197 683 222,00	203 613 718,66	209 722 130,22	214 965 183,48	220 339 313,07	225 847 795,90	231 493 990,80	237 281 340,57	243 213 374,08	249 293 708,43	255 526 051,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	127 572 130,05	132 367 412,74	84 424 965,52	25 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 242 929,58	44 609 656,77	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 769 200,47	87 757 755,97	46 424 965,52	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 019 229 086,59	947 092 343,74	930 537 710,13	901 871 722,78	890 272 566,95	913 233 432,21	955 444 497,56	979 567 756,64	1 004 294 097,19	1 029 638 596,26	1 055 616 707,80	1 082 244 272,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	801 847 222,08	764 512 013,87	771 837 718,16	789 744 298,43	805 539 184,40	825 677 664,01	858 704 770,57	880 172 389,83	902 176 699,58	924 731 117,07	947 849 395,00	971 545 629,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 570 905,83	279 123 843,75	281 077 710,66	286 699 264,87	292 433 250,17	298 281 915,17	304 247 553,47	310 332 504,54	316 539 154,63	322 869 937,72	329 327 336,47	335 913 883,20
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:	2 100 000,00	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	1 927 034,00
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	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:	217 381 864,51	182 580 329,87	158 699 991,97	112 127 424,35	84 733 382,55	87 555 768,20	96 739 726,99	99 395 366,81	102 117 397,61	104 907 479,19	107 767 312,80	110 698 642,25
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	208 003 724,51	182 580 329,87	158 699 991,97	112 127 424,35	84 733 382,55	87 555 768,20	96 739 726,99	99 395 366,81	102 117 397,61	104 907 479,19	107 767 312,80	110 689 642,25
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 149 751,01	6 195 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 194 763,25	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	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	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	10 485 865,52
4	Przychody budżetu	55 349 495,21	0,00	5 300 000,00	10 000 000,00	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:	34 420 808,36	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	25 194 763,25	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:	20 928 686,85	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	5 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	10 485 865,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	10 485 865,52
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	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	74 141 971,35
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	64 614 971,21	80 367 649,09	98 137 070,41	106 289 468,31	112 895 426,51	115 717 812,17	106 225 592,51	108 881 232,33	111 603 263,13	114 393 344,71	117 253 178,32	120 184 507,77
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	119 964 466,42	80 367 649,09	103 437 070,41	116 289 468,31	112 895 426,51	115 717 812,17	106 225 592,51	108 881 232,33	111 603 263,13	114 393 344,71	117 253 178,32	120 184 507,77
8	Wskaźnika 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)	4,61%	5,45%	5,04%	4,79%	4,57%	4,37%	1,75%	1,68%	1,61%	1,54%	1,48%	1,42%
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)	9,88%	12,88%	14,92%	15,51%	15,93%	15,81%	14,11%	14,07%	14,03%	14,00%	13,96%	13,93%
		15,20%	19,45%	20,35%	15,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,78%	15,72%	16,15%	18,33%	18,53%	13,44%	13,61%	14,15%	14,75%	14,91%	14,78%	14,56%
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)	17,03%	15,97%	16,41%	18,33%	18,53%	13,40%	13,56%	14,15%	14,75%	14,91%	14,78%	14,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 298 657,30	670 188,73	39 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 298 657,30	670 188,73	39 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 222 577,89	370 060,91	39 092,71	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	67 940 882,47	69 969 501,12	46 424 965,52	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:	67 940 882,47	69 969 501,12	46 424 965,52	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	67 750 826,90	69 969 501,12	46 424 965,52	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	3 504 236,96	830 234,77	65 586,42	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:	3 504 236,96	830 234,77	65 586,42	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	3 384 069,90	358 771,75	65 586,42	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	65 068 078,40	20 565 994,91	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:	65 068 078,40	20 565 994,91	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	55 620 346,31	17 174 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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:	195 107 147,42	184 108 849,61	159 061 595,83	70 361 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 825 955,51	1 528 519,74	361 603,86	1 861 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	191 281 191,91	182 580 329,87	158 699 991,97	68 500 000,00	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	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	10 485 865,52
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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 120 023 391,09	1 147 998 975,87	1 176 673 950,27	1 206 065 799,03	1 236 192 444,01	1 267 072 255,11	1 298 724 061,48	1 331 167 163,00	1 364 421 342,07	1 398 506 875,63	1 433 444 547,51
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 119 023 391,09	1 146 998 975,87	1 175 673 950,27	1 205 065 799,03	1 235 192 444,01	1 266 072 255,11	1 297 724 061,48	1 330 167 163,00	1 363 421 342,07	1 397 506 875,63	1 432 444 547,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 419 153,26	265 904 632,09	272 552 247,89	279 366 054,09	286 350 205,44	293 508 960,58	300 846 684,59	308 367 851,70	316 077 047,99	323 978 974,19	332 078 448,54
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 166 349,87	26 820 508,62	27 491 021,34	28 178 296,87	28 882 754,29	29 604 823,15	30 344 943,73	31 103 567,32	31 881 156,50	32 678 185,41	33 495 140,05
1.1.3	z subwencji ogólnej	222 622 986,82	228 188 561,49	233 893 275,53	239 740 607,42	245 734 122,61	251 877 475,68	258 174 412,57	264 628 772,88	271 244 492,20	278 025 604,51	284 976 244,62
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 338 669,97	225 847 136,72	231 493 315,14	237 280 648,02	243 212 664,22	249 292 980,83	255 525 305,35	261 913 437,98	268 461 273,93	275 172 805,78	282 052 125,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	390 476 231,17	400 238 136,95	410 244 090,37	420 500 192,63	431 012 697,45	441 788 014,87	452 832 715,24	464 153 533,12	475 757 371,45	487 651 305,74	499 842 588,38
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	261 914 202,42	268 462 057,48	275 173 608,92	282 052 949,14	289 104 272,87	296 331 879,69	303 740 176,68	311 333 681,10	319 117 023,13	327 094 948,71	335 272 322,43
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
2	Wydatki ogółem	1 109 537 525,57	1 137 513 110,35	1 166 188 084,75	1 200 279 933,51	1 230 406 578,49	1 261 286 389,59	1 292 938 195,96	1 325 381 297,48	1 358 635 476,55	1 393 791 703,23	1 430 190 538,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	995 834 270,63	1 020 730 127,40	1 046 248 380,59	1 077 635 832,01	1 104 576 727,81	1 132 191 146,01	1 160 495 924,66	1 189 508 322,78	1 219 246 030,85	1 249 727 181,62	1 280 970 361,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 632 160,86	349 484 804,08	356 474 500,16	363 603 990,16	370 876 069,96	378 293 591,36	385 859 463,19	393 576 652,45	401 448 185,50	409 477 149,21	417 666 692,19
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	113 703 254,94	116 782 982,95	119 939 704,16	122 644 101,50	125 829 850,68	129 095 243,58	132 442 271,30	135 872 974,70	139 389 445,70	144 064 521,61	149 220 177,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	113 703 254,94	116 782 982,95	119 939 704,16	122 644 101,50	125 829 850,68	129 095 243,58	132 442 271,30	135 872 974,70	139 389 445,70	144 064 521,61	149 220 177,08
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
3	Wynik budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	123 189 120,46	126 268 848,47	129 425 569,68	127 429 967,02	130 615 716,20	133 881 109,10	137 228 136,82	140 658 840,22	144 175 311,22	147 779 694,01	151 474 186,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	123 189 120,46	126 268 848,47	129 425 569,68	127 429 967,02	130 615 716,20	133 881 109,10	137 228 136,82	140 658 840,22	144 175 311,22	147 779 694,01	151 474 186,35
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,35%	1,30%	1,24%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%	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)	13,90%	13,87%	13,84%	13,27%	13,25%	13,24%	13,22%	13,21%	13,20%	13,18%	13,17%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,27%	14,00%	13,97%	13,93%	13,82%	13,72%	13,61%	13,51%	13,41%	13,32%	13,22%
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)	14,27%	14,00%	13,97%	13,93%	13,82%	13,72%	13,61%	13,51%	13,41%	13,32%	13,22%
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				900 243 023,24	195 107 147,42	184 108 849,61	159 061 595,83	70 361 104,64	309 753 479,87
1.a	- wydatki bieżące				8 800 644,94	3 825 955,51	1 528 519,74	361 603,86	1 861 104,64	5 447 874,97
1.b	- wydatki majątkowe				891 442 378,30	191 281 191,91	182 580 329,87	158 699 991,97	68 500 000,00	304 305 604,90
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:				564 855 503,62	142 879 421,75	128 518 254,30	127 435 164,39	31 626 104,64	136 409 677,51
1.1.1	- wydatki bieżące				7 408 644,94	3 464 955,51	1 107 519,74	286 603,86	1 326 104,64	4 165 874,97
1.1.1.1	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2021	136 108,55	27 221,71	0,00	0,00	0,00	27 221,71
1.1.1.2	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	2 372 985,33	226 197,48	221 017,44	221 017,44	1 326 104,64	0,00
1.1.1.3	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 739,37	646 391,60	92 680,98	0,00	0,00	739 072,58
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	168 536,00	47 443,42	0,00	0,00	0,00	47 443,42
1.1.1.5	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2022	142 308,63	129 618,41	8 461,73	0,00	0,00	138 080,14
1.1.1.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2022	512 461,06	30 547,12	242 807,28	0,00	0,00	248 382,62
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	190 258,00	190 258,00	0,00	0,00	0,00	190 258,00
1.1.1.8	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	676 991,30	142 961,99	26 493,71	0,00	846 447,00
1.1.1.9	Erasmus + 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	114 206,46	114 206,46	0,00	0,00	0,00	114 206,46
1.1.1.10	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2022	579 907,36	574 891,25	5 016,11	0,00	0,00	579 907,36
1.1.1.11	POWERVET 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2021	630 274,03	630 274,03	0,00	0,00	0,00	630 274,03
1.1.1.12	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	PUP	2021	2022	484 511,65	129 030,15	355 481,50	0,00	0,00	484 511,65
1.1.1.13	Erasmus + 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	120 070,00	41 884,58	39 092,71	39 092,71	0,00	120 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				557 446 858,68	139 414 466,24	127 410 734,56	127 148 560,53	30 300 000,00	132 243 802,54
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2023	54 554 281,48	16 471 125,35	18 200 000,00	3 000 000,00	0,00	22 296 153,51
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 222.982.714,50 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	222 982 714,50	82 352 529,65	31 710 512,50	52 718 560,53	0,00	4 660 752,13
1.1.2.3	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	35 681 514,39	3 849 940,27	100 000,00	100 000,00	7 300 000,00	8 559 846,59
1.1.2.4	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2022	37 856 577,54	22 293 825,68	1 197 176,15	0,00	0,00	8 899 408,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	20 357 350,86	2 583 515,00	11 800 000,00	5 900 000,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 178.275.446,55 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	178 275 446,55	7 037 620,98	64 403 045,91	65 430 000,00	23 000 000,00	67 805 140,66
1.1.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2021	4 871 655,36	2 015 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	Urząd Miejski	2020	2021	2 867 318,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,85
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				335 387 519,62	52 227 725,67	55 590 595,31	31 626 431,44	38 735 000,00	173 343 802,36
1.3.1	- wydatki bieżące				1 392 000,00	361 000,00	421 000,00	75 000,00	535 000,00	1 282 000,00
1.3.1.1	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.3	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2030	532 000,00	1 000,00	11 000,00	65 000,00	455 000,00	532 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				333 995 519,62	51 866 725,67	55 169 595,31	31 551 431,44	38 200 000,00	172 061 802,36
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2021	888 441,74	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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 18.012.790,00 zł, Dąbrowskie Wodociągi 3.075.000,00 zł)	Urząd Miejski	2017	2022	18 012 790,00	8 600 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	17 795 080,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2023	2 863 022,89	831,14	50 000,00	50 000,00	0,00	95 080,00
1.3.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	96 706 865,51	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 775,57
1.3.2.5	Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2024	27 038 725,70	2 300 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00	25 822 161,91
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	353 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	13 393 405,94	2 503 556,46	1 000 000,00	9 357 581,74	0,00	12 357 581,74
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej L-1 i L-2 w ramach prac w fazie poeksploatacyjnej	MZGO	2015	2021	1 182 169,80	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	7 367 198,15	897 371,10	813 859,84	783 359,04	0,00	2 022 798,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 511 234,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2024	47 252 089,80	3 700 000,00	4 630 000,00	11 000 000,00	25 200 000,00	43 733 944,95
1.3.2.12	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	38 873 970,25	10 120 150,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	12 120 150,00
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	11 114 971,88	4 950 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	9 226 337,46
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	11 846 060,00	7 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 405 205,28
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	18 927 581,64	700 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 088 429,90
1.3.2.16	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2022	2 269 310,77	0,00	2 109 656,77	0,00	0,00	191 787,01
1.3.2.17	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2021	772 544,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 625 000,00	500 000,00	4 000 000,00	125 000,00	0,00	4 625 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	Urząd Miejski	2021	2022	980 000,00	155 000,00	825 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.21	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2023	18 926 569,36	0,00	16 591 078,70	2 335 490,66	0,00	18 926 569,36
1.3.2.22	Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	7 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 928 095,00
1.3.2.23	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2021	2022	619 816,97	519 816,97	100 000,00	0,00	0,00	617 805,30

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza

Dochody:

W planie na rok 2021 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 19.112.496,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 20.074.149,07 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 961.652,20 zł.

W roku 2022 zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe w związku ze zwiększeniem poziomu finansowania na zadaniu: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" oraz wzrostem planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2024 zwiększeniu uległy dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem dotacji w ramach realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III".

Dochody w roku 2023 i w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/644/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 września 2021 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2021 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 19.112.496,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 20.715.244,65 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.602.747,78 zł.

W związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć w roku 2022 zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe a w roku 2024 wydatki majątkowe.

Wydatki w roku 2023 i w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/644/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 września 2021 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 2021 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 XXXII/644/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 września 2021 roku. .

W latach 2022-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2021 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2022-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/644/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 września 2021 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 2021 – 2024 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2021-2024r.

- 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 222.982.714,50 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.281.652,20 zł.

Urealnia się kwotę zaliczki z budżetu UE zaplanowaną na rok 2021. Jednocześnie zmniejsza się plan na zadaniu w roku bieżącym – środki zabezpieczone na rok bieżący nie zostaną w pełni wykorzystane.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 178.275.446,55 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.426.620,98 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 23.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiektach oraz możliwości przerobowe wykonawców zwiększa się środki na projekcie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Lata realizacji 2015-2022 (wydatki majątkowe)

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.197.176,15 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.197.176,15 zł.

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Lata realizacji 2015-2022 (wydatki bieżące)

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 242.807,28 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 242.807,28 zł.

Urealniono kwoty wydatków w związku ze zmianą terminu realizacji projektu. Powyższe zmiany pozwolą na prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 602.628,90 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Wybickiego, Tysiąclecia oraz zlecono: opracowanie dokumentacji dla przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy murów oporowych oraz wejścia do Fabryki Pełnej Życia, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projekt zmienny dla parkingu południowego w rejonie dworca PKP Centrum. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 76.443,54 zł.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową dla: przebudowy ul. Letniej, przebudowy ul. Działki i Legionów Polskich. W końcowej fazie projektowania znajdują się dokumentacje dla: budowy odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną, przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Podlesie. Ponadto w ramach projektu zawarto i rozliczono umowę na wykonanie przepustu na rowie odwadniającym wraz z budową brakującego odcinka drogi dla rowerów i chodnika w ciągu ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej. 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 2019-2022

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.920.000,00 zł.

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.109.656,77 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiekcie zakończenie i rozliczenie zadania w roku bieżącym jest niemożliwe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 879.850,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu i przenosi się na zadania jednoroczne pod nazwą „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodków Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”. W ramach zadania ZCO planuje zakup aparatu do wspomagania oddechu nCPAP. Jest to urządzenie do nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji noworodków z funkcją High Flow (wysokimi przepływami) oraz na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja ładowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego”. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie istniejącego ładowiska ZCO do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja infrastruktury towarzyszącej L-1 i L-2 w ramach prac w fazie poeksploatacyjnej

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 180.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu i przenosi się na zakup oprogramowania z uwagi na fakt, iż Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami dysponuje programem komputerowym do obsługi danych dotyczących gospodarowania odpadami. Obecnie program ten nie posiada szeregu funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami w gminie.

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 2021 – 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 2021 – 2024 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2021-2024r.*

- 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 222.982.714,50 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.281.652,20 zł.

Urealnia się kwotę zaliczki z budżetu UE zaplanowaną na rok 2021. Jednocześnie zmniejsza się plan na zadaniu w roku bieżącym – środki zabezpieczone na rok bieżący nie zostaną w pełni wykorzystane.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 178.275.446,55 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2021 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.426.620,98 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 23.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiektach oraz możliwości przerobowe wykonawców zwiększa się środki na projekcie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Lata realizacji 2015-2022 (wydatki majątkowe)

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.197.176,15 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.197.176,15 zł.

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Lata realizacji 2015-2022 (wydatki bieżące)

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 242.807,28 zł,

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 242.807,28 zł.

Urealniono kwoty wydatków w związku ze zmianą terminu realizacji projektu. Powyższe zmiany pozwolą na prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 602.628,90 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Wybickiego, Tysiąclecia oraz zlecono: opracowanie dokumentacji dla przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy murów oporowych oraz wejścia do Fabryki Pełnej Życia, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projekt zmienny dla parkingu południowego

w rejonie dworca PKP Centrum. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 76.443,54 zł.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową dla: przebudowy ul. Letniej, przebudowy ul. Działki i Legionów Polskich. W końcowej fazie projektowania znajdują się dokumentacje dla: budowy odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną, przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Podlesie. Ponadto w ramach projektu zawarto i rozliczono umowę na wykonanie przepustu na rowie odwadniającym wraz z budową brakującego odcinka drogi dla rowerów i chodnika w ciągu ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej. 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 2019-2022

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.920.000,00 zł.

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.109.656,77 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiekcie zakończenie i rozliczenie zadania w roku bieżącym jest niemożliwe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 879.850,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu i przenosi się na zadania jednoroczne pod nazwą „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodków Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”. W ramach zadania ZCO planuje zakup aparatu do wspomagania oddechu nCPAP. Jest to urządzenie do nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji noworodków z funkcją High Flow (wysokimi przepływami) oraz na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja ładowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego”. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie istniejącego lądowiska ZCO do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja infrastruktury towarzyszącej L-1 i L-2 w ramach prac w fazie poeksploatacyjnej

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2021 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 180.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu i przenosi się na zakup oprogramowania z uwagi na fakt, iż Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami dysponuje programem komputerowym do obsługi danych dotyczących gospodarowania odpadami. Obecnie program ten nie posiada szeregu funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami w gminie.

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

wz. Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Sprawozdawczości
Grażyna Kawalec