

Uchwała Nr XXXV/675/2021
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 listopada 2021 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 - 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 2021 r. poz. 305 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i określić aktualne brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/675/2021
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 listopada 2021 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 | 1 006 451 404,50 | 988 043 854,43 | 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: | 878 837 374,45 | 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 | 43 069 979,62 | 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 | 168 268 763,66 | 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: | 313 647 249,17 | 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 | 194 183 000,00 | 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: | 127 614 030,05 | 143 164 191,47 | 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 | 37 284 829,58 | 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 | 98 554 534,70 | 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 | 1 031 646 167,75 | 957 889 122,47 | 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: | 814 465 153,24 | 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 | 309 300 349,54 | 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: | 217 181 014,51 | 193 377 108,60 | 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: | 207 802 624,51 | 193 377 108,60 | 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 | 10 006 400,20 | 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 | 64 372 221,21 | 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 | 119 721 716,42 | 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 | 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) | 4,54% | 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) | 9,68% | 12,88% | 14,92% | 15,51% | 15,93% | 15,81% | 14,11% | 14,07% | 14,03% | 14,00% | 13,96% | 13,93% |
| | | 14,93% | 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% | 15,63% | 16,06% | 18,24% | 18,53% | 13,41% | 13,58% | 14,12% | 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% | 15,88% | 16,32% | 18,24% | 18,53% | 13,37% | 13,53% | 14,12% | 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 | 75 766 665,23 | 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 | 75 766 665,23 | 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 | 75 766 665,23 | 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 | 30 366 761,92 | 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 | 30 366 761,92 | 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 | 55 717 346,31 | 25 582 015,58 | 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 | 194 905 628,34 | 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 | 193 377 108,60 | 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 | 124 394,49 | 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 Nr XXXV/675/2021

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 listopada 2021 roku

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) | | | | 911 039 801,97 | 195 107 147,42 | 194 905 628,34 | 159 061 595,83 | 70 361 104,64 | 321 875 985,36 |
| 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 | | | | 902 239 157,03 | 191 281 191,91 | 193 377 108,60 | 158 699 991,97 | 68 500 000,00 | 316 428 110,39 |
| 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: | | | | 575 652 282,35 | 142 879 421,75 | 139 315 033,03 | 127 435 164,39 | 31 626 104,64 | 148 532 183,00 |
| 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 | | | | 568 243 637,41 | 139 414 466,24 | 138 207 513,29 | 127 148 560,53 | 30 300 000,00 | 144 366 308,03 |
| 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 | 48 653 356,27 | 22 293 825,68 | 11 993 954,88 | 0,00 | 0,00 | 21 021 914,29 |

| 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: Cupała 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 12.417.081,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 12.375.181,16 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 41.900,00 zł.

W roku 2022 zmianie uległy dochody 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".

Dochody w latach 2023-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/656/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2021 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2021 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 12.417.081,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 12.617.931,16 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 200.850,00 zł.

W związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć w roku 2022 zmianie uległy wydatki majątkowe.

Wydatki w latach 2023-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/656/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 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 XXXIV/656/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 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 XXXIV/656/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 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 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 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.796.778,73 zł.

W październiku bieżącego roku Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji wyżej wymienionego projektu z 30.11.2021 na 30.04.2022 rok. W związku z tym rozpoczęte w bieżącym roku zamówienia publiczne będą kontynuowane w przyszłym roku i w przyszłym roku będzie wypłacane wykonawcom wynagrodzenie.

Zgodnie z powyższą zmianą urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięcia.