

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	976 848 410,22	885 699 543,69	800 628 352,63	799 067 346,98	821 531 687,65	851 639 016,76	874 586 442,58	889 791 854,19	913 036 055,48	936 627 541,37	960 560 043,81
1.1	Dochody bieżące, z tego:	831 513 146,12	754 415 928,96	776 396 122,63	797 934 370,98	820 074 598,65	842 669 489,76	865 659 950,58	888 791 854,19	912 036 055,48	935 627 541,37	959 560 043,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 221 504,00	182 741 699,65	189 137 659,14	195 757 477,21	202 608 988,91	209 497 694,53	216 411 118,45	223 119 863,12	229 590 339,15	236 018 868,65	242 391 378,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 048 898,00	27 012 707,23	27 958 151,98	28 936 687,30	29 949 471,36	30 967 753,39	31 989 689,25	32 981 369,62	33 937 829,34	34 888 088,56	35 830 066,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	179 134 716,00	176 066 883,66	180 820 689,52	185 341 206,76	189 974 736,93	194 724 105,35	199 592 207,98	204 582 013,18	209 696 563,51	214 938 977,60	220 312 452,04
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 187 846,21	49 617 787,66	50 890 396,26	52 120 043,34	53 367 971,17	54 702 170,45	56 069 724,71	57 471 467,83	58 908 254,53	60 380 960,89	61 890 484,91
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	331 920 181,91	318 976 850,76	327 589 225,73	335 778 956,37	344 173 430,28	352 777 766,04	361 597 210,19	370 637 140,44	379 903 068,95	389 400 645,67	399 135 661,81
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	204 700 556,00	210 841 572,68	216 534 295,14	221 947 652,52	227 496 343,83	233 183 752,43	239 013 346,24	244 988 679,90	251 113 396,90	257 391 231,82	263 826 012,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	145 335 264,10	131 283 614,73	24 232 230,00	1 132 976,00	1 457 089,00	8 969 527,00	8 926 492,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 911 710,00	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	88 053 554,10	93 283 614,73	22 232 230,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 031 016 839,96	861 837 499,73	781 466 308,67	769 905 303,02	792 369 643,68	841 153 151,24	864 100 577,06	879 305 988,67	902 550 189,96	926 141 675,85	950 074 178,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	763 949 524,00	672 525 908,42	690 684 393,53	707 908 890,54	725 551 539,55	743 690 328,04	762 282 586,24	781 339 650,90	800 873 142,17	820 894 970,72	841 417 344,99
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 104 052,01	285 932 517,43	293 652 695,40	300 994 012,79	308 518 863,11	316 231 834,69	324 137 630,56	332 241 071,32	340 547 098,10	349 060 775,55	357 787 294,94
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	2 812 500,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00
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:	8 705 000,00	5 074 106,81	4 490 865,93	3 907 625,05	3 324 384,17	2 741 143,29	2 531 425,98	2 321 708,67	2 111 991,36	1 902 274,05	1 692 556,74
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 krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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:	267 067 315,96	189 311 591,31	90 781 915,14	61 996 412,48	66 818 104,13	97 462 823,20	101 817 990,82	97 966 337,77	101 677 047,79	105 246 705,13	108 656 833,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	247 476 237,26	186 976 100,65	90 781 915,14	61 996 412,48	66 818 104,13	97 462 823,20	101 817 990,82	97 966 337,77	101 677 047,79	105 246 705,13	108 656 833,30
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 289 694,85	3 789 030,12	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-54 168 429,74	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	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	84 323 161,70	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
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:	19 514 471,35	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	19 514 471,35	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:	64 808 690,35	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	34 653 958,39	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	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
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
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	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	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	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
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	67 563 622,12	81 890 020,54	85 711 729,10	90 025 480,44	94 523 059,10	98 979 161,72	103 377 364,34	107 452 203,29	111 162 913,31	114 732 570,65	118 142 698,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	151 886 783,82	87 190 020,54	95 711 729,10	90 025 480,44	94 523 059,10	98 979 161,72	103 377 364,34	107 452 203,29	111 162 913,31	114 732 570,65	118 142 698,82
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)	5,45%	4,86%	5,03%	5,19%	4,97%	2,39%	2,30%	2,22%	2,14%	2,06%	1,98%
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)	10,95%	12,34%	12,43%	12,59%	12,76%	12,91%	13,08%	13,20%	13,28%	13,33%	13,35%
		18,92%	17,73%	12,71%	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)	16,26%	16,52%	17,58%	16,45%	11,94%	11,67%	12,08%	12,44%	12,76%	12,89%	13,02%
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)	18,79%	19,05%	20,10%	16,45%	12,79%	12,52%	12,93%	12,44%	12,76%	12,89%	13,02%
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	1 154 203,32	156 830,25	93 993,00	53 730,00	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:	1 154 203,32	156 830,25	93 993,00	53 730,00	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	1 090 226,33	156 830,25	93 993,00	53 730,00	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	69 432 238,75	70 604 544,23	6 800 000,00	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:	69 432 238,75	70 604 544,23	6 800 000,00	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	53 151 419,87	11 532 149,92	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	2 113 059,89	156 830,25	93 993,00	53 730,00	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:	2 113 059,89	156 830,25	93 993,00	53 730,00	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	2 030 614,09	156 830,25	93 993,00	53 730,00	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	71 444 146,09	76 962 149,92	6 800 000,00	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:	71 444 146,09	76 962 149,92	6 800 000,00	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	43 413 565,62	11 532 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	236 749 549,70	189 817 368,56	91 253 170,00	47 662 956,00	20 457 089,00	27 969 527,00	27 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 875 451,13	505 777,25	486 940,00	2 529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	233 874 098,57	189 311 591,31	90 766 230,00	45 132 976,00	20 457 089,00	27 969 527,00	27 926 492,00	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	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
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	856 927,52	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	984 827 266,35	1 009 422 948,01	1 034 633 521,72	1 060 174 453,38	1 086 039 606,47	1 112 223 094,07	1 138 719 354,60	1 165 523 229,12	1 192 630 040,00	1 220 035 670,54	1 248 083 509,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	983 827 266,35	1 008 422 948,01	1 033 633 521,72	1 059 174 453,38	1 085 039 606,47	1 111 223 094,07	1 137 719 354,60	1 164 523 229,12	1 191 630 040,00	1 219 035 670,54	1 247 083 509,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	248 693 553,93	254 910 892,78	261 283 665,10	267 554 473,06	237 708 225,94	279 729 806,91	285 604 132,86	291 316 215,52	296 851 223,61	302 194 545,63	307 634 047,45
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 761 648,69	37 680 689,91	38 622 707,16	39 549 652,13	40 459 294,13	41 349 398,60	42 217 735,97	43 062 090,69	43 880 270,41	44 670 115,28	45 474 177,36
1.1.3	z subwencji ogólnej	225 820 263,34	231 465 769,92	237 252 414,17	243 183 724,52	249 263 317,63	255 494 900,57	261 882 273,08	268 429 329,91	275 140 063,16	282 018 564,74	289 069 028,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 437 747,03	65 023 690,71	66 649 282,98	68 315 515,05	70 023 402,93	71 773 988,00	73 568 337,70	75 407 546,14	77 292 734,79	79 225 053,16	81 205 679,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	409 114 053,36	419 341 904,69	429 825 452,31	440 571 088,62	451 585 365,84	462 874 999,99	474 446 874,99	486 308 046,86	498 465 748,03	510 927 391,73	523 700 576,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	270 421 662,94	277 182 204,51	284 111 759,62	291 214 553,61	298 494 917,45	305 957 290,39	313 606 222,65	321 446 378,22	329 482 537,68	337 719 601,12	346 162 591,15
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	974 341 400,83	998 937 082,49	1 024 147 656,20	1 054 388 587,86	1 080 253 740,95	1 106 437 228,55	1 132 933 489,08	1 159 737 363,60	1 186 844 174,48	1 215 320 498,14	1 244 829 500,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	862 452 778,61	884 014 098,08	906 114 450,53	928 767 311,79	951 986 494,58	975 786 156,94	1 000 180 810,86	1 025 185 331,13	1 050 814 964,41	1 077 085 338,52	1 104 012 471,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 731 977,31	375 900 276,74	385 297 783,66	394 930 228,25	404 803 483,96	414 923 571,06	452 296 660,34	435 929 076,85	446 827 303,77	457 997 986,36	469 447 936,02
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	2 812 500,00	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:	1 482 839,43	1 273 122,12	1 063 404,81	853 687,50	737 970,19	622 252,88	506 535,56	390 818,25	275 100,94	159 383,63	65 080,19
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 krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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:	111 888 622,22	114 922 984,41	118 033 205,67	125 621 276,07	128 267 246,37	130 651 071,61	132 752 678,22	134 552 032,47	136 029 210,07	138 235 159,62	140 817 028,43
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	111 888 622,22	114 922 984,41	118 033 205,67	125 621 276,07	128 267 246,37	130 651 071,61	132 752 678,22	134 552 032,47	136 029 210,07	138 235 159,62	140 817 028,43
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 374 487,74	124 408 849,93	127 519 071,19	130 407 141,59	133 053 111,89	135 436 937,13	137 538 543,74	139 337 897,99	140 815 075,59	141 950 332,02	143 071 037,70
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	121 374 487,74	124 408 849,93	127 519 071,19	130 407 141,59	133 053 111,89	135 436 937,13	137 538 543,74	139 337 897,99	140 815 075,59	141 950 332,02	143 071 037,70
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)	1,91%	1,84%	1,78%	1,24%	1,20%	1,16%	1,12%	0,83%	0,54%	0,43%	0,28%
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)	13,35%	13,32%	13,30%	13,25%	13,18%	13,09%	12,97%	12,83%	12,66%	12,47%	12,28%
		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)	13,13%	13,21%	13,27%	13,30%	13,31%	13,30%	13,26%	13,21%	13,13%	13,04%	12,92%
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)	13,13%	13,21%	13,27%	13,30%	13,31%	13,30%	13,26%	13,21%	13,13%	13,04%	12,92%
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

kwoty w zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 052 456 675,35	236 749 549,70	189 817 368,56	91 253 170,00	47 662 956,00	321 531 543,15
1.a	- wydatki bieżące				8 800 922,38	2 875 451,13	505 777,25	486 940,00	2 529 980,00	3 818 060,38
1.b	- wydatki majątkowe				1 043 655 752,97	233 874 098,57	189 311 591,31	90 766 230,00	45 132 976,00	317 713 482,77
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:				575 093 143,23	162 072 318,01	121 627 761,53	39 632 940,00	296 880,00	75 150 578,38
1.1.1	- wydatki bieżące				4 389 976,57	2 044 451,13	161 777,25	98 940,00	296 880,00	2 521 960,38
1.1.1.1	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 739,37	305 453,46	0,00	0,00	0,00	305 453,46
1.1.1.2	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2022	142 308,63	59 561,16	0,00	0,00	0,00	59 561,16
1.1.1.3	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2022	512 461,06	242 807,28	0,00	0,00	0,00	242 807,28
1.1.1.4	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	790 292,68	26 493,71	0,00	0,00	816 786,39
1.1.1.5	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2022	579 907,36	77 534,68	0,00	0,00	0,00	77 534,68
1.1.1.6	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	PUP	2021	2022	484 511,65	394 779,18	0,00	0,00	0,00	394 779,18
1.1.1.7	Erasmus + 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	120 070,00	75 082,69	36 343,54	0,00	0,00	111 426,23
1.1.1.8	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	593 700,00	98 940,00	98 940,00	98 940,00	296 880,00	513 612,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				570 703 166,66	160 027 866,88	121 465 984,28	39 534 000,00	0,00	72 628 618,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2024	58 507 430,12	21 503 600,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	13 618 987,29
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 224.270.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	224 270 211,99	61 590 000,00	19 518 560,53	0,00	0,00	754 605,86
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	2022	29 397 805,67	2 055 350,00	0,00	0,00	0,00	2 022 752,54
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	38 326 577,54	12 463 954,88	0,00	0,00	0,00	10 262 880,95
1.1.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	43 059 384,86	11 165 000,00	31 565 385,50	0,00	0,00	42 702 034,00
1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 174.080.756,23 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	174 080 756,23	50 296 000,00	65 430 000,00	37 534 000,00	0,00	361 357,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	2023	3 061 000,25	953 962,00	1 952 038,25	0,00	0,00	2 906 000,25
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				477 363 532,12	74 677 231,69	68 189 607,03	51 620 230,00	47 366 076,00	246 380 964,77
1.3.1	- wydatki bieżące				4 410 945,81	831 000,00	344 000,00	388 000,00	2 233 100,00	1 296 100,00
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	70 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2030	1 136 100,00	11 000,00	84 000,00	128 000,00	913 100,00	1 136 100,00
1.3.1.4	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	2 604 845,81	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				472 952 586,31	73 846 231,69	67 845 607,03	51 232 230,00	45 132 976,00	245 084 864,77
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2022	992 804,90	452 402,00	0,00	0,00	0,00	452 402,00
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	18 352 985,12	17 187 804,67	0,00	0,00	0,00	323 532,15
1.3.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2023	100 027 828,92	336 652,16	3 066 614,50	0,00	0,00	3 243 981,66
1.3.2.4	Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2025	25 705 213,79	1 740 000,00	50 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	23 350 016,74
1.3.2.5	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	14 035 824,20	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 758 830,76
1.3.2.6	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	20 952 155,18	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	15 046 253,00
1.3.2.7	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 510 937,62	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	31 141 994,85	14 900 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	725 236,89
1.3.2.9	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	28 753 820,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	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	2024	11 166 948,93	300 000,00	8 216 000,00	500 000,00	0,00	8 991 437,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	18 191 678,71	344 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	941 956,30
1.3.2.12	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 836 991,87	4 000 000,00	836 991,87	0,00	0,00	211 991,87
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.14	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	16 591 078,70	2 335 490,66	0,00	0,00	18 926 569,36
1.3.2.15	Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	7 020 873,88	6 218 900,10	0,00	0,00	0,00	1 090 305,95
1.3.2.16	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2021	2022	590 016,97	517 280,30	0,00	0,00	0,00	5 593,02
1.3.2.17	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	822 632,00	296 316,00	526 316,00	0,00	0,00	770 972,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2022	2 077 523,76	1 917 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordon w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	7 753 525,00	2 583 278,00	5 170 247,00	0,00	0,00	7 753 525,00
1.3.2.20	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.Limity w:2026 - 20.000.000,00 zł, 2027 - 20.000.000,00 zł, 2028 - 20.000.000,00 zł	Urząd Miejski	2024	2028	100 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg. Limity w: 2026 - 457.089,00 zł, 2027 - 7.969.527,00 zł, 2028 - 7.926.492,00 zł	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	0,00	288 947,00	557 230,00	132 976,00	17 332 261,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	6 010 000,00	10 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	35 010 000,00	10 000,00	20 125 000,00	14 875 000,00	0,00	35 010 000,00

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

Dochody:

W planie na rok 2022 zmniejszeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 6.749.301,18 zł,
w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 12.344.098,82 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 19.093.400,00 zł.

W latach 2023-2024 zmianie ulegają dochody majątkowe w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej" oraz „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

Planowane dochody w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2587.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2022 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 5.447.698,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 25.490.581,25 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 20.042.882,43 zł.

W związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć w latach 2023-2024 zmianie uległy wydatki majątkowe. Planowane wydatki w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2587.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Poręczenie udzielone w 2022r. przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

W planie na 2022 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o kwotę 12.197.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody w latach 2023-2024 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2587.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

W latach 2023-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2022 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2023-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2587.2022 z dnia 30 czerwca 2022 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.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2025 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazwy przedsięwzięcia:

Jest:

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

Winno być:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”

W związku z rezygnacją z realizacji budynku przy ul. Łączna 35 i podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmienia się nazwę zadania.

2. Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2022-2025 r.

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 224.270.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł

Lata realizacji 2015 – 2023

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 18.000.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.000.000,00 zł.

Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiekcie - centrum przesiadkowym w rejonie dworca PKP Centrum oraz planowany termin zakończenia robót budowlanych w roku 2022 zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu nakładów w roku 2023.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III: Urząd Miejski 174.080.756,23 PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A. 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.770.000,00 zł,

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

Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiektach oraz możliwości przerobowe wykonawców zmniejsza się środki przewidziane na realizację projektów obejmujących: budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego, budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej, budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej w roku bieżącym przy jednoczesnym zwiększeniu limitu nakładów w roku przyszłym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 20.000,00 zł.

Część środków, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym przenosi się na zadania pod nazwą „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” oraz „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” na które uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.900.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.900.000,00 zł.

Część środków, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym na zadaniu przenosi się na zadania: „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II” oraz „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 224.270.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł”.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 - Transport i łączność

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

Lata realizacji 2019-2022

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 191.787,01 zł.

Zadanie zostało zakończone. Środki pozostałe na zdaniu przenosi się na zadanie pod nazwą „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)”.

Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2021-2022

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.090.305,95 zł.

W ramach zadania zawarto w m-cu sierpniu br. umowę na wykonanie zamówienia podobnego obejmującego przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie zbiornika Pogoria IV w Dąbrowie Górniczej. Przesunięcia środków dokonuje w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków.

Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2023

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 20.230.000,00 zł.

W związku z unieważnieniem, z uwagi na ceny ofert złożone do (ogłaszanego dwukrotnie) postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, udzielona gminie w celu zapewnienia dofinansowania ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa została anulowana, co jest równoznaczne z nieudzieleniem gminie rzeczowego dofinansowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej na cele publiczne

Lata realizacji 2021-2030

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 19.000,000 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 63.000,000 zł,

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 523.100,00 zł.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z konieczności aneksowania umowy najmu zawartej pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w przedmiocie wynajmu przez Gminę Dąbrowa Górnicza części powierzchni Dworca kolejowego PKP w Dąbrowie Górniczej na realizację zadań publicznych z powodu zwiększenia wynajmowanej powierzchni o 58,64 m².

W związku z możliwością oddania do użytku przez PKP S.A. pomieszczeń dworca w I półroczu 2023 roku (na przełomie I i II kwartału) należy urealnić wysokość opłat, jakie będą obciążały Gminę za przedmiotowy najem, w tym za media w postaci energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2023

Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 6.000.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczne jest wprowadzenie zadania do planu budżetu miasta i zabezpieczenie udziału własnego.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 20.125.000,00 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 14.875.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczne jest wprowadzenie zadania do planu budżetu miasta i zabezpieczenie udziału własnego.

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

Lata realizacji 2014-2025

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 300.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.950.000,00 zł.

Przesunięcie dodatkowych środków umożliwi opracowanie w roku bieżącym programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji Pawilonu II ZSZ SZTYGARKA wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto w roku 2023 przesuwa się część środków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” oraz zabezpiecza się wkład własny na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2004-2023

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.600.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.270.000,00 zł.

Przesunięcie środków umożliwi wykonanie w roku bieżącym większego zakresu robót na zadaniu pod nazwą „Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I-w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” oraz podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023r.

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)

Lata realizacji 2017-2022

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 191.787,01 zł.

Przesunięcie brakujących środków umożliwi wykonanie robót dodatkowych/podobnych na terenie udostępnionym przez PKP.

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 2022 – 2025.

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 przychodów, dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć.

II. W załączniku Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza - szczegółowy opis zmian.

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Zmianie nazwy przedsięwzięcia:*

Jest:

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

Winno być:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”

W związku z rezygnacją z realizacji budynku przy ul. Łączna 35 i podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmienia się nazwę zadania.

2. *Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2022-2025 r.*

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 224.270.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł

Lata realizacji 2015 – 2023

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 18.000.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.000.000,00 zł.

Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiekcie - centrum przesiadkowym w rejonie dworca PKP Centrum oraz planowany termin zakończenia robót budowlanych w roku 2022 zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu nakładów w roku 2023.

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III: Urząd Miejski 174.080.756,23 PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A. 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.770.000,00 zł,

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

Mając na uwadze zaawansowanie prac na obiektach oraz możliwości przerobowe wykonawców zmniejsza się środki przewidziane na realizację projektów obejmujących: budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego, budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej, budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej w roku bieżącym przy jednoczesnym zwiększeniu limitu nakładów w roku przyszłym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 20.000,00 zł.

Część środków, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym przenosi się na zadania pod nazwą „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” oraz „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” na które uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2023

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.900.000,00 zł,

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.900.000,00 zł.

Część środków, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym na zadaniu przenosi się na zadania: „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II” oraz „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 224.270.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł”.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 - Transport i łączność

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

Lata realizacji 2019-2022

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 191.787,01 zł.

Zadanie zostało zakończone. Środki pozostałe na zdaniu przenosi się na zadanie pod nazwą „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)”.

Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2021-2022

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.090.305,95 zł.

W ramach zadania zawarto w m-cu sierpniu br. umowę na wykonanie zamówienia podobnego obejmującego przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie zbiornika Pogoria IV w Dąbrowie Górniczej. Przesunięcia środków dokonuje w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków.

Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2023

Rok 2022 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 20.230.000,00 zł.

W związku z unieważnieniem, z uwagi na ceny ofert złożone do (ogłaszanego dwukrotnie) postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, udzielona gminie w celu zapewnienia dofinansowania ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa została anulowana, co jest równoznaczne z nieudzieleniem gminie rzeczowego dofinansowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej na cele publiczne

Lata realizacji 2021-2030

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 19.000,000 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 63.000,000 zł,

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 523.100,00 zł.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z konieczności aneksowania umowy najmu zawartej pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w przedmiocie wynajmu przez Gminę Dąbrowa Górnicza części powierzchni Dworca kolejowego PKP w Dąbrowie Górniczej na realizację zadań publicznych z powodu zwiększenia wynajmowanej powierzchni o 58,64 m².

W związku z możliwością oddania do użytku przez PKP S.A. pomieszczeń dworca w I półroczu 2023 roku (na przełomie I i II kwartału) należy urealnić wysokość opłat, jakie będą obciążały Gminę za przedmiotowy najem, w tym za media w postaci energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2023

Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 6.000.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczne jest wprowadzenie zadania do planu budżetu miasta i zabezpieczenie udziału własnego.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2022 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 20.125.000,00 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 14.875.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczne jest wprowadzenie zadania do planu budżetu miasta i zabezpieczenie udziału własnego.

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

Lata realizacji 2014-2025

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 300.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.950.000,00 zł.

Przesunięcie dodatkowych środków umożliwi opracowanie w roku bieżącym programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji Pawilonu II ZSZ SZTYGARKA wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto w roku 2023 przesuwa się część środków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” oraz zabezpiecza się wkład własny na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2004-2023

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.600.000,00 zł,

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.270.000,00 zł.

Przesunięcie środków umożliwi wykonanie w roku bieżącym większego zakresu robót na zadaniu pod nazwą „Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I-w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” oraz podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023r.

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)

Lata realizacji 2017-2022

Rok 2022 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 191.787,01 zł.

Przesunięcie brakujących środków umożliwi wykonanie robót dodatkowych/podobnych na terenie udostępnionym przez PKP.

Urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięć.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz