

Uchwała Nr L/872/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2026

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 50.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł.
6. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/696/2021 z 22.12.2021 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2023.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 026 983 424,99	918 033 001,51	885 950 627,51	911 933 933,01	945 849 680,09	972 957 740,14	992 024 123,09	1 018 781 774,42	1 046 261 882,34	1 073 438 691,28	1 101 322 097,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	820 157 085,32	858 289 668,58	884 817 651,51	910 476 844,01	936 880 153,09	964 031 248,14	991 024 123,09	1 017 781 774,42	1 045 261 882,34	1 072 438 691,28	1 100 322 097,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 861 629,00	174 096 339,50	179 493 326,02	184 698 632,47	190 054 892,81	195 566 484,70	201 042 346,27	206 470 489,62	212 045 192,84	217 558 367,85	223 214 885,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 424 908,00	33 430 080,15	34 466 412,63	35 465 938,60	36 494 450,82	37 552 789,89	38 604 268,01	39 646 583,25	40 717 041,00	41 775 684,07	42 861 851,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	203 040 125,00	219 283 335,00	226 081 118,39	232 637 470,82	239 383 957,47	246 326 092,24	253 223 222,82	260 060 249,84	267 081 876,59	274 026 005,38	281 150 681,52
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 586 574,18	51 977 059,61	53 509 351,67	55 060 603,48	56 656 841,59	58 281 460,61	59 913 341,51	61 531 001,73	63 192 338,78	64 835 339,59	66 521 058,42
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	365 243 849,14	379 502 854,32	391 267 442,80	402 614 198,64	414 290 010,40	426 304 420,70	438 240 944,48	450 073 449,98	462 225 433,13	474 243 294,39	486 573 620,04
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	236 842 164,80	247 973 746,55	255 660 932,69	263 075 099,74	270 704 277,63	278 554 701,68	286 354 233,33	294 085 797,63	302 026 114,17	309 878 793,14	317 935 641,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	206 826 339,67	59 743 332,93	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	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 005 210,00	11 000 000,00	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	154 486 129,67	48 743 332,93	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 044 989 348,67	898 780 957,55	856 788 583,55	882 771 889,04	935 363 814,57	962 471 874,62	981 538 257,57	1 008 295 908,90	1 035 776 016,82	1 062 952 825,76	1 090 836 231,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	777 984 126,04	787 854 727,55	794 359 251,90	815 142 339,82	836 578 879,22	859 790 480,93	882 865 322,69	905 733 601,06	929 236 310,06	952 472 674,82	976 329 543,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 396 091,09	327 600 240,27	330 221 042,19	338 806 789,29	247 615 765,81	357 349 007,25	366 997 430,45	376 539 363,64	386 329 387,09	395 987 621,77	405 887 312,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	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:	15 778 754,85	13 472 597,78	11 722 875,14	9 973 152,51	8 223 429,87	7 594 277,94	6 965 126,01	6 335 974,07	5 706 822,14	5 077 670,21	4 448 518,28
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:	267 005 222,63	111 016 230,00	62 429 331,65	67 629 549,22	98 784 935,35	102 681 393,69	98 672 934,88	102 562 307,84	106 539 706,76	110 480 150,94	114 506 688,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	262 888 569,90	106 016 230,00	56 632 976,00	67 629 549,22	98 784 935,35	102 681 393,69	98 672 934,88	102 562 307,84	106 539 706,76	110 480 150,94	114 506 688,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 322 872,12	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
3	Wynik budżetu	-18 005 923,68	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	10 485 865,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	10 485 865,52
4	Przychody budżetu	47 167 967,64	10 000 000,00	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:	3 720 002,00	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	3 720 002,00	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:	38 147 965,64	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	14 285 921,68	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:	5 300 000,00	10 000 000,00	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	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	10 485 865,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	10 485 865,52
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	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	63 656 105,83
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	42 172 959,28	70 434 941,03	90 458 399,61	95 334 504,19	100 301 273,87	104 240 767,21	108 158 800,40	112 048 173,36	116 025 572,28	119 966 016,46	123 992 554,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	89 340 926,92	80 434 941,03	90 458 399,61	95 334 504,19	100 301 273,87	104 240 767,21	108 158 800,40	112 048 173,36	116 025 572,28	119 966 016,46	123 992 554,24
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)	5,84%	5,29%	4,92%	5,23%	2,76%	2,62%	2,48%	2,35%	2,22%	2,10%	1,99%
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)	7,53%	10,41%	12,29%	12,33%	12,33%	12,35%	12,36%	12,38%	12,40%	12,41%	12,42%
		7,53%	10,41%	12,29%	12,33%	12,33%	12,35%	12,36%	12,38%	12,40%	12,41%	12,42%
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)	19,05%	18,96%	15,00%	11,77%	11,44%	11,77%	11,17%	11,37%	12,06%	12,35%	12,37%
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)	18,84%	18,75%	14,79%	11,70%	11,37%	11,70%	11,10%	11,37%	12,06%	12,35%	12,37%
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	263 522,18	98 940,00	98 960,00	17 910,00	17 910,00	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:	263 522,18	98 940,00	98 960,00	17 910,00	17 910,00	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	258 575,18	93 993,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	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	78 144 269,92	48 743 332,93	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:	78 144 269,92	48 743 332,93	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	78 144 269,92	48 743 332,93	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	284 762,18	98 940,00	98 960,00	197 920,00	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:	284 762,18	98 940,00	98 960,00	197 920,00	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	279 815,18	93 993,00	17 910,00	197 920,00	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	89 951 297,64	44 534 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	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:	89 951 297,64	44 534 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	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	75 795 342,21	44 534 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	262 470 986,81	111 503 170,00	62 922 691,65	34 293 709,00	27 969 527,00	27 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	629 762,18	486 940,00	493 360,00	2 036 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	261 841 224,63	111 016 230,00	62 429 331,65	32 257 089,00	27 969 527,00	27 926 492,00	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	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	10 485 865,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 128 830 149,69	1 155 898 073,30	1 182 460 728,99	1 208 452 865,03	1 233 809 375,20	1 258 465 562,71	1 283 614 873,96	1 306 701 941,70	1 330 204 576,64	1 354 130 259,01
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 127 830 149,69	1 154 898 073,30	1 181 460 728,99	1 207 452 865,03	1 232 809 375,20	1 257 465 562,71	1 282 614 873,96	1 305 701 941,70	1 329 204 576,64	1 353 130 259,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	228 795 257,55	234 286 343,73	239 674 929,64	244 947 778,09	250 091 681,43	255 093 515,06	260 195 385,36	264 878 902,30	269 646 722,54	274 500 363,55
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 933 398,16	44 987 799,72	46 022 519,11	47 035 014,53	48 022 749,84	48 983 204,84	49 962 868,94	50 862 200,58	51 777 720,19	52 709 719,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	288 179 448,56	295 095 755,33	301 882 957,70	308 524 382,77	315 003 394,81	321 303 462,71	327 729 531,96	333 628 663,54	339 633 979,48	345 747 391,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 184 084,88	69 820 502,92	71 426 374,49	72 997 754,73	74 530 707,58	76 021 321,73	77 541 748,16	78 937 499,63	80 358 374,62	81 804 825,36
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	498 737 960,54	510 707 671,60	522 453 948,05	533 947 934,91	545 160 841,54	556 064 058,37	567 185 339,54	577 394 675,65	587 787 779,81	598 367 959,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	325 884 032,80	333 705 249,59	341 380 470,33	348 890 840,68	356 217 548,33	363 341 899,30	370 608 737,29	377 279 694,56	384 070 729,06	390 984 002,18
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
1.2.1	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
1.2.2	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
2	Wydatki ogółem	1 118 344 284,17	1 145 412 207,78	1 176 674 863,47	1 202 666 999,51	1 228 023 509,68	1 252 679 697,19	1 277 829 008,44	1 300 916 076,18	1 325 489 404,24	1 350 876 249,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	999 856 791,69	1 022 997 537,97	1 045 694 579,48	1 068 172 614,92	1 090 092 470,78	1 111 397 333,08	1 130 322 735,67	1 147 437 163,80	1 167 729 025,36	1 188 456 630,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 628 607,81	425 188 065,79	434 542 203,24	443 667 589,51	452 984 608,89	462 044 301,07	469 899 054,19	476 947 540,00	485 532 595,72	494 272 182,44
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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 819 366,35	3 190 214,42	2 561 062,49	2 213 910,56	1 866 758,63	1 519 606,69	1 172 454,76	825 302,83	478 150,90	195 240,56
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	118 487 492,48	122 414 669,81	130 980 283,99	134 494 384,59	137 931 038,90	141 282 364,11	147 506 272,77	153 478 912,38	157 760 378,88	162 419 618,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	118 487 492,48	122 414 669,81	130 980 283,99	134 494 384,59	137 931 038,90	141 282 364,11	147 506 272,77	153 478 912,38	157 760 378,88	162 419 618,98
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
3	Wynik budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	127 973 358,00	131 900 535,33	135 766 149,51	139 280 250,11	142 716 904,42	146 068 229,63	152 292 138,29	158 264 777,90	161 475 551,28	164 673 628,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	127 973 358,00	131 900 535,33	135 766 149,51	139 280 250,11	142 716 904,42	146 068 229,63	152 292 138,29	158 264 777,90	161 475 551,28	164 673 628,25
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,88%	1,78%	1,26%	1,20%	1,15%	1,09%	0,81%	0,54%	0,42%	0,27%
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)	12,44%	12,45%	12,46%	12,47%	12,48%	12,49%	12,73%	12,97%	12,97%	12,97%
		12,44%	12,45%	12,46%	12,47%	12,48%	12,49%	12,73%	12,97%	12,97%	12,97%
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)	12,38%	12,39%	12,41%	12,42%	12,44%	12,45%	12,46%	12,50%	12,58%	12,65%
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)	12,38%	12,39%	12,41%	12,42%	12,44%	12,45%	12,46%	12,50%	12,58%	12,65%
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
10.7.3	wyplaty 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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/872/2022

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 14 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 077 088 949,37	262 470 986,81	111 503 170,00	62 922 691,65	34 293 709,00	337 971 693,98
1.a	- wydatki bieżące				5 907 717,82	629 762,18	486 940,00	493 360,00	2 036 620,00	1 284 682,18
1.b	- wydatki majątkowe				1 071 181 231,55	261 841 224,63	111 016 230,00	62 429 331,65	32 257 089,00	336 687 011,80
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:				549 488 631,45	146 717 394,96	44 632 940,00	6 098 960,00	6 997 920,00	50 993 538,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 071 077,70	284 762,18	98 940,00	98 960,00	197 920,00	680 582,18
1.1.1.1	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	36 852,80	0,00	0,00	0,00	36 852,80
1.1.1.2	Erasmus + 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	120 070,00	36 343,54	0,00	0,00	0,00	36 343,54
1.1.1.3	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	593 700,00	98 940,00	98 940,00	98 960,00	197 920,00	494 760,00
1.1.1.4	Erasmus + 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	456 929,20	91 385,84	0,00	0,00	0,00	91 385,84
1.1.1.5	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”	Urząd Miejski	2022	2023	53 100,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				547 417 553,75	146 432 632,78	44 534 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	50 312 955,86
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2026	84 027 430,12	11 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	30 800 000,00
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 223.780.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	223 780 211,99	19 028 560,53	0,00	0,00	0,00	103 631,49
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	51 016 033,36	39 522 034,00	0,00	0,00	0,00	7 956 649,43
1.1.2.4	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 184.032.878,03 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	184 032 878,03	73 430 000,00	37 534 000,00	0,00	0,00	8 000 636,69
1.1.2.5	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	4 561 000,25	3 452 038,25	0,00	0,00	0,00	3 452 038,25
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				527 600 317,92	115 753 591,85	66 870 230,00	56 823 731,65	27 295 789,00	286 978 155,94
1.3.1	- wydatki bieżące				3 836 640,12	345 000,00	388 000,00	394 400,00	1 838 700,00	604 100,00
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	11 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej na cele publiczne -	Urząd Miejski	2021	2030	1 136 100,00	84 000,00	128 000,00	134 400,00	778 700,00	604 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	2 590 540,12	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 763 677,80	115 408 591,85	66 482 230,00	56 429 331,65	25 457 089,00	286 374 055,94
1.3.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2023	144 783 847,26	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.2	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2025	20 705 213,79	50 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	0,00	18 050 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	12 597 936,20	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	758 830,76
1.3.2.4	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	19 905 902,18	1 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 419 993,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2026	46 127 421,44	12 215 426,59	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00
1.3.2.7	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu -	Urząd Miejski	2013	2023	28 753 820,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	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	8 216 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 147,25
1.3.2.9	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	598 243,02
1.3.2.10	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 836 991,87	836 991,87	0,00	0,00	0,00	211 991,87
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.12	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2025	31 504 087,08	4 116 652,73	5 000 000,00	5 796 355,65	0,00	14 913 008,38
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	77 976,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00	26 316,00
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	12 653 535,66	10 070 257,66	0,00	0,00	0,00	10 070 257,66
1.3.2.15	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Limity w: 2027 - 20.000.000,00 zł, 2028 - 20.000.000,00 zł	Urząd Miejski	2024	2028	100 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00
1.3.2.16	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: 2027 - 7.969.527,00 zł, 2028 - 7.926.492,00 zł	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	288 947,00	557 230,00	132 976,00	457 089,00	17 332 261,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	6 510 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	40 010 000,00	14 875 000,00	25 125 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	2 463 063,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - etap I	Urząd Miejski	2022	2023	1 202 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00
1.3.2.21	Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - etap II	Urząd Miejski	2022	2023	1 541 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
1.3.2.22	Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segragowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	MZGO	2022	2023	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634 - z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.83).

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

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

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2023-2043.

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

Opracowano prognozę wartości na lata 2024 – 2043 w oparciu o projekt budżetu miasta na rok 2023, o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2022r” Ministra Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

[illegible]

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

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2023-2043 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2022r” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2022 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2023 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Dochody bieżące:

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

Dochody bieżące na rok 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2023.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - w roku 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok,
 - w latach 2024-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% wzrostu dochodów w roku 2024 do 1,8% w roku 2043,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w roku 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok,
 - w latach 2024-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% wzrostu dochodów w roku 2024 do 1,8% w roku 2043,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej:
 - w roku 2023 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza i stanowi 24,76% dochodów bieżących oraz 19,77% dochodów ogółem gminy,
 - w roku 2024 przyjęto wzrost subwencji ogólnej o 8,0% biorąc pod uwagę wzrost subwencji w roku 2023 w stosunku do roku 2022 o 13,3%,
 - w latach 2025-2043 założono wzrost subwencji o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% w roku 2025 do 1,8% w roku 2043.

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

- w roku 2023 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2024-2043 założono wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik PKB tj. 3,1% w roku 2024 do 1,8% w roku 2043.

- pozostałe dochody bieżące:

- w roku 2023 wpływy z pozostałych dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok,
- w roku 2024 przyjęto wzrost pozostałych dochodów na poziomie 3,9%, w tym podatek od nieruchomości przyjęto wzrost o 4,7% w stosunku do roku 2023,
- w latach 2025-2043 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB tj. 3,1% w roku 2025 do 1,8% w 2043 roku.

Głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne. W grupie tych dochodów największy dochód stanowi podatek od nieruchomości.

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

Na przestrzeni lat 2018 – 2022 nastąpiło zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. Wynika to z corocznego zwiększania powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Analiza struktury podstawy opodatkowania wskazuje, że następuje coroczny przyrost powierzchni budynków, zwłaszcza będących w posiadaniu osób fizycznych. Ma na to wpływ przede wszystkim rozwój budownictwa na terenie Gminy. Na przestrzeni lat 2018 – 2022 nastąpił przyrost powierzchni budynków mieszkalnych i budynków pozostałych. Sukcesywnie rośnie liczba firm (osób prawnych) deklarujących podatek od nieruchomości z tytułu posiadanych nieruchomości oraz budowli. Wiąże się z tym zwiększenie powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W latach 2023-2027 planowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczki - zgodnie z zawartymi umowami - na realizację poniższych zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- „Erasmus+ 2020-2022” ,
- „Erasmus+ 2021-2023”.
- „Erasmus+ 2022-2023” .

2. Dochody majątkowe:

Do dochodów majątkowych zaliczono:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje ,
- wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i Rozwoju Dróg.

W latach 2023-2024 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planuje się w łącznej kwocie 63.005.210,00 zł. W ramach tych dochodów uwzględniono głównie dalszą sprzedaż terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Tucznawa i Kazdębie.

W latach 2025-2043 dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł.

W latach 2023-2024 prognozowane są również wpływy dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych oraz zaliczek na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na łączną kwotę 103.979.015,09 zł, dla następujących projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, umowa podpisana w dniu 26.07.2018r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy/aktualnego aneksu, wynosi 10.969.383,66 zł,

-, „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap II” umowa podpisana w dniu 14.04.2020r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy/ aktualnego aneksu wynosi 56.455.295,79 zł,

-, „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej”, umowa podpisana w dniu 10.06.2020r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy/aktualnego aneksu wynosi 16.623.976,20 zł.,

- „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – umowa podpisana w dniu 15.06.2022r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 3.648.596,67 zł,

- "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III". Umowa podpisana w dniu 26.05.2022r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy wynosi 16.281.762,77 zł. Obecnie procedowane jest zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty 87.833.468,20 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 70.380.744,50 zł na realizację następujących projektów:

1. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”- kwota 4.930.000,00 zł,
2. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” – kwota 14.875.000,00 zł,
3. „Kompleksowe przygotowania terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej – etap IV”- kwota 48.000.000,00 zł,
4. „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej” – kwota 2.575.744,50 zł.

Ponadto w roku 2023 planowane są środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.672.168,25 zł:

1. „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”,
2. Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap I i Etap II”

W latach 2023-2028 planowane są środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. 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.

WYDATKI

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

Wydatki bieżące w każdym roku pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych. W budżecie na 2023 rok kwota dochodów bieżących wynosi 820.157.085,32 zł i jest wyższa w stosunku do planowanych wydatków bieżących wynoszących 777.984.126,04 zł o kwotę 42.172.959,28 zł. Również w latach 2024-2043 kwoty dochodów bieżących w każdym roku są wyższe od wydatków bieżących.

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

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2023.

W latach 2024 - 2043 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscylujących od 2,6% do 1,8% .

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie bazą do ustalenia tych wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w Urzędzie Miejskim oraz gminnych jednostkach organizacyjnych,
- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów,
- wydatki na obsługę poręczenia zobowiązań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej wynikającego z Umowy Pożyczki nr 211000880030622/MF – oszacowanie poziomu spłaty zostało zaplanowane na podstawie harmonogramu spłaty dla pożyczki nr 211000880030622/MF z dnia 27.06.2022.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2023.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2025 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

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

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza –Etap I, Etap II”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza –Etap III”,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Termomodernizacja ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,
- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”,
- Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39”,
- „Nowe życie Szttygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”,
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”,
- „Kompleksowe przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,

- „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”.

W latach 2024 – 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie od 7,29% do 12,35%.

PRZYCHODY

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta na rok 2023 uwzględniono:

1. Środki pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki przez Gminę Dąbrowa Górnicza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w wysokości 5.300.000,00 zł - umowa pożyczki Nr WZA.032.285.2018 z dnia 25.09.2018r,
2. Środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.720.002,00 zł,
3. „Wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zaplanowano w wysokości 38.147.965,64 zł.

Na dzień sporządzania prognozy nie zostały zaangażowane w planie „wolne środki” z roku 2021, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 79.552.885,52 zł.

Ponadto z analizy wykonania budżetu za III kwartały 2022 roku wynika, że została osiągnięta nadwyżka w wysokości 20.088.159,16 zł.

W roku 2024 prognozuje się przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki przez Gminę Dąbrowa Górnicza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – umowa pożyczki Nr WZ.032.12.2019 z dnia 28.03.2019r., w kwocie 10.000.000 zł.

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

ROZCHODY

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

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:
 - a/ kredyt nr FI 25.819 z dnia 29.10.2010r.:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
 - spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2023 – 2026,
 - b/ kredyt nr FI 82 855 z dnia 13.08.2013r.:
 - „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”,
 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,
 - spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2023 – 2035,
 - c/ kredyt nr FI 86.725 z dnia 22.12.2016r. na realizację między innymi, poniższych zadań:
 - „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”,

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa budynku przy ul.Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
 - „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2023 – 2043,

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

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2023 – 2043,

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

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

W 2023 roku zaplanowano wyższe wydatki ogółem od dochodów ogółem. Powstały deficyt w kwocie 18.005.923,68 zł, planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.720.002,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.285.921,68 zł.

Natomiast w latach 2024-2043 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem , co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów.

W roku 2023 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

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

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełniony jest również wymóg z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2023-2026 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

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

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