

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz. 40 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 zgodnie 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 073 809 180,01	953 433 357,54	888 115 871,86	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:	838 762 993,10	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	201 490 139,00	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	66 179 562,12	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:	369 806 754,98	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:	235 046 186,91	95 143 688,96	3 298 220,35	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	55 151 210,00	10 292 268,57	3 165 244,35	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	179 559 976,91	84 851 420,39	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	1 101 017 324,12	934 271 313,58	858 953 827,90	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:	788 777 127,93	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	331 259 606,91	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:	13 578 754,85	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:	312 240 196,19	146 416 586,03	64 594 576,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	286 751 249,19	140 859 356,03	56 500 000,00	67 172 460,22	90 815 408,35	94 754 901,69	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	11 562 680,71	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	0,00
3	Wynik budżetu	-27 208 144,11	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	56 370 188,07	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:	8 551 365,66	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	8 551 365,66	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:	42 518 822,41	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	18 656 778,45	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	49 985 865,17	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	106 356 053,24	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)	5,53%	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)	8,31%	10,41%	12,29%	12,33%	12,33%	12,35%	12,36%	12,38%	12,40%	12,41%	12,42%
		15,45%	11,68%	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)	19,05%	19,35%	15,36%	11,88%	11,55%	11,88%	11,28%	11,48%	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)	17,56%	17,86%	13,87%	12,15%	11,81%	12,15%	11,55%	11,48%	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	1 030 561,64	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:	1 030 561,64	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	1 010 482,39	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	94 609 263,89	50 133 688,96	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:	94 609 263,89	50 133 688,96	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	94 609 263,89	50 133 688,96	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	1 340 578,31	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:	1 340 578,31	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	1 257 861,43	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	109 711 526,27	28 122 000,00	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:	109 711 526,27	28 122 000,00	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	94 563 264,41	28 122 000,00	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:	297 850 549,61	130 153 802,00	65 087 936,00	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	1 226 338,14	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	296 624 211,47	129 666 862,00	64 594 576,00	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	Splaty, 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	wyплаты 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	334 908,73	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	162 419 619,98
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%
		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)	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	Splaty, 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	wyплаты 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.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 088 782 278,46	297 850 549,61	130 153 802,00	65 087 936,00	34 293 709,00	355 551 927,82
1.a	- wydatki bieżące				6 421 324,64	1 226 338,14	486 940,00	493 360,00	2 036 620,00	1 198 885,31
1.b	- wydatki majątkowe				1 082 360 953,82	296 624 211,47	129 666 862,00	64 594 576,00	32 257 089,00	354 353 042,51
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:				542 883 763,70	177 246 140,30	28 220 940,00	6 098 960,00	6 997 920,00	40 010 736,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 597 499,69	883 153,31	98 940,00	98 960,00	197 920,00	1 198 885,31
1.1.1.1	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	73 203,26	0,00	0,00	0,00	73 203,26
1.1.1.2	Erasmus + 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	106 756,46	41 595,25	0,00	0,00	0,00	41 595,25
1.1.1.3	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	533 260,45	98 940,00	98 940,00	98 960,00	197 920,00	414 672,00
1.1.1.4	Erasmus + 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	402 592,63	402 592,63	0,00	0,00	0,00	402 592,63
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	53 100,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	MOPS	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.7	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	PUP	2021	2023	484 511,65	43 722,17	0,00	0,00	0,00	43 722,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 286 264,01	176 362 986,99	28 122 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	38 811 851,23
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2026	76 700 809,81	11 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	19 851 426,80
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 230.874.343,39 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	230 874 343,39	26 258 768,99	0,00	0,00	0,00	7 273 563,63
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	43 453 383,00	39 522 034,00	0,00	0,00	0,00	393 999,07
1.1.2.4	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 184.696.727,56 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	184 696 727,56	95 965 337,16	21 122 000,00	0,00	0,00	7 676 014,89
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	Urząd Miejski	2021	2023	4 561 000,25	3 616 846,84	0,00	0,00	0,00	3 616 846,84
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				545 898 514,76	120 604 409,31	101 932 862,00	58 988 976,00	27 295 789,00	315 541 191,28
1.3.1	- wydatki bieżące				3 823 824,95	343 184,83	388 000,00	394 400,00	1 838 700,00	0,00

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						
1.3.1.1	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	1 109 100,00	68 000,00	128 000,00	134 400,00	778 700,00	0,00
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	2 604 724,95	264 184,83	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				542 074 689,81	120 261 224,48	101 544 862,00	58 594 576,00	25 457 089,00	315 541 191,28
1.3.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2024	146 103 847,26	25 310 000,00	24 010 000,00	0,00	0,00	49 320 000,00
1.3.2.2	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2025	19 425 764,05	278 310,26	2 140 000,00	15 000 000,00	0,00	17 190 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	12 536 241,89	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	192 377,00
1.3.2.4	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	19 703 122,72	1 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 797 220,54
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	2 417 578,62	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	46 527 421,44	12 221 576,59	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	15 377 000,00
1.3.2.7	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	28 253 820,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	11 176 364,61	8 249 515,30	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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	18 488 541,44	316 309,80	300 000,00	0,00	0,00	614 552,82
1.3.2.10	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 836 991,87	2 711 991,87	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	32 961 600,00	20 000 000,00	5 000 000,00	7 961 600,00	0,00	32 961 600,00
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	21 130 608,00	10 026 316,00	11 052 632,00	0,00	0,00	21 078 948,00
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	10 070 257,66	10 070 257,66	0,00	0,00	0,00	351 758,07
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

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						
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. 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	2024	7 360 000,00	6 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	40 000 000,00	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	50 000,00	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	1 192 000,00	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	1 531 000,00	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	237 269,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 481,98

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

Dochody:

W planie na rok 2023 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 9.502.487,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 9.356.487,20 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 146.000,00 zł.

Planowane dochody w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LIII/926/2023 z dnia 22 marca 2023 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2023 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 9.502.487,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8.940.172,02 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 562.315,18 zł.

Planowane wydatki w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LIII/926/2023 z dnia 22 marca 2023 roku.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

Zmiana w planie przychodów na rok 2023 dotyczy dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Planowane przychody w 2024r. są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LIII/926/2023 z dnia 22 marca 2023 roku.

W latach 2024-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2023 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LIII/926/2023 z dnia 22 marca 2023 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 2023– 2026 proponuje się dokonać zmian polegających na:

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2021-2023

Lata realizacji 2021-2023

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.313,54 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu na realizację projektu Erasmus + 2021-2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)

Lata realizacji 2019-2029

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.184,83 zł.

W ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tyt. czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. Zgodnie z zapisami rzeczony umowy stawka czynszu podlega od 1 kwietnia każdego roku waloryzacji. Wobec powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu.

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)

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu opracowania dokumentacji na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych z uporządkowaniem miejsc zbiorowego gromadzenia odpadów w obszarze prowadzonej inwestycji.

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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.000,00 zł.
Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z konieczności aneksowania umowy najmu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2014-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 860.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu w roku 2024 i przeznacza się je na zadanie pod nazwą "Przebudowa budynku Zespołu- Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej"

Przebudowa budynku Zespołu- Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 860.000,00 zł.

W dniu 12.04.2023 roku do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały złożone 3 oferty.

Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zwiększenie wartości zadania w roku 2024 umożliwi podpisanie umowy.

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 2023 – 2026.

I. W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza.

W zakresie przepływów pieniężnych i kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano urealnienia planowanych dochodów, przychodów, 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 2023 – 2026 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2023-2026 r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2021-2023

Lata realizacji 2021-2023

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.313,54 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu na realizację projektu Erasmus + 2021-2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)

Lata realizacji 2019-2029

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.184,83 zł.

W ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tyt. czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. Zgodnie z zapisami rzeczowej umowy stawka czynszu podlega od 1 kwietnia każdego roku waloryzacji. Wobec powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu.

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)

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu opracowania dokumentacji na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych z uporządkowaniem miejsc zbiorowego gromadzenia odpadów w obszarze prowadzonej inwestycji.

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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.000,00 zł.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z konieczności aneksowania umowy najmu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2014-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 860.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu w roku 2024 i przeznacza się je na zadanie pod nazwą” Przebudowa budynku Zespołu- Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”

Przebudowa budynku Zespołu- Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 860.000,00 zł.

W dniu 12.04.2023 roku do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały złożone 3 oferty.

Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zwiększenie wartości zadania w roku 2024 umożliwi podpisanie umowy.

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

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz