

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. 228, 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.

Dokonać zmian w uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/872/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 – z późniejszymi zmianami – w § 2 dotyczącym upoważnień poprzez nowe określenie pkt. 5 i dodanie pkt. 5a w brzmieniu :

„5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym z wyłączeniem Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł.”,

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	1 063 002 910,80	969 939 142,49	888 189 364,86	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	850 983 515,94	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
1.1.1	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
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
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 696 104,12	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	379 510 735,82	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	238 087 164,80	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	212 019 394,86	111 649 473,91	3 371 713,35	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 301 210,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	156 383 184,86	101 357 205,34	206 469,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 128 211 054,91	990 777 098,53	891 027 320,90	882 771 889,04	930 363 814,57	952 471 874,62	971 538 257,57	998 295 908,90	1 025 776 016,82	1 052 952 825,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	799 043 475,77	787 775 159,86	793 285 267,63	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 611 391,33	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
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
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:	12 578 754,85	17 372 597,78	16 672 875,14	14 373 152,51	12 073 429,87	10 744 277,94	9 815 126,01	8 885 974,07	7 956 822,14	7 027 670,21
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:	329 167 579,14	203 001 938,67	97 742 053,27	67 629 549,22	93 784 935,35	92 681 393,69	88 672 934,88	92 562 307,84	96 539 706,76	100 480 150,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	303 678 632,14	197 444 708,67	89 647 477,27	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 069 145,71	20 158 609,69	20 147 477,27	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-65 208 144,11	-20 837 956,04	-2 837 956,04	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
4	Przychody budżetu	94 370 188,07	50 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	38 000 000,00	40 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 000 000,00	20 837 956,04	2 837 956,04	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
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
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
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
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
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	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
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	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
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
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	262 543 296,36	273 381 252,40	276 219 208,44	247 057 164,47	231 571 298,95	211 085 433,43	190 599 567,91	170 113 702,39	149 627 836,87	129 141 971,35
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 940 040,17	70 514 508,72	91 532 383,88	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	108 310 228,24	80 514 508,72	91 532 383,88	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
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)	5,34%	5,77%	5,51%	5,75%	3,77%	4,07%	3,86%	3,66%	3,47%	3,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,34%	10,90%	13,02%	12,85%	12,76%	12,70%	12,67%	12,65%	12,62%	12,60%
		15,41%	12,18%	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%	19,33%	15,51%	12,06%	11,80%	12,20%	11,65%	11,89%	12,51%	12,75%
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%	17,84%	14,02%	12,33%	12,07%	12,46%	11,91%	11,89%	12,51%	12,75%
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	1 441 749,14	205 290,69	194 977,02	17 910,00	17 910,00	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:	1 441 749,14	205 290,69	194 977,02	17 910,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 421 669,89	200 343,69	113 927,02	17 910,00	17 910,00	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
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
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
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	1 811 641,90	231 878,36	218 981,28	197 920,00	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:	1 811 641,90	231 878,36	218 981,28	197 920,00	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	1 716 949,80	120 580,67	113 927,02	197 920,00	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	144 994 986,12	14 426 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	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:	121 810 845,78	14 426 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	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	11 706 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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:	315 363 174,45	203 871 817,03	98 605 434,55	68 202 984,97	28 219 527,00	28 051 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 264 357,89	869 878,36	863 381,28	2 286 620,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	314 098 816,56	203 001 938,67	97 742 053,27	65 916 364,97	27 969 527,00	27 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,97	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	355 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 101 322 097,25	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:	1 100 322 097,25	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	223 214 885,41	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	42 861 851,86	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	281 150 681,52	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	66 521 058,42	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:	486 573 620,04	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	317 935 641,76	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	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 080 836 231,73	1 108 344 284,17	1 135 412 207,78	1 166 674 863,47	1 192 666 999,51	1 223 023 509,68	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:	976 329 543,01	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	405 887 312,31	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	5 625 000,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 098 518,28	5 169 366,35	4 240 214,42	3 311 062,49	2 663 910,56	2 016 758,63	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	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:	104 506 688,72	108 487 492,48	112 414 669,81	120 980 283,99	124 494 384,59	132 931 038,90	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:	114 506 688,72	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	0,00
3	Wynik budżetu	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	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	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	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:	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	108 656 105,83	88 170 240,31	67 684 374,79	51 898 509,27	36 112 643,75	25 326 778,23	19 540 912,71	13 755 047,19	7 969 181,67	3 254 009,27	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	123 992 554,24	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	123 992 554,24	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	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)	3,12%	2,95%	2,80%	2,23%	2,12%	1,59%	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)	12,58%	12,56%	12,55%	12,53%	12,51%	12,50%	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%	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)	12,69%	12,65%	12,63%	12,60%	12,58%	12,56%	12,55%	12,53%	12,55%	12,61%	12,67%
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)	12,69%	12,65%	12,63%	12,60%	12,58%	12,56%	12,55%	12,53%	12,55%	12,61%	12,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 485 865,52	10 485 865,52	10 485 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

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)				1 247 814 692,85	315 363 174,45	203 871 817,03	98 605 434,55	68 577 984,97	511 331 844,30
1.a	- wydatki bieżące				7 837 304,03	1 264 357,89	869 878,36	863 381,28	2 661 620,00	2 614 864,70
1.b	- wydatki majątkowe				1 239 977 388,82	314 098 816,56	203 001 938,67	97 742 053,27	65 916 364,97	508 716 979,60
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:				563 518 633,09	213 094 050,05	12 887 878,36	6 218 981,28	6 997 920,00	57 701 223,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 479,08	911 173,06	231 878,36	218 981,28	197 920,00	1 479 864,70
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	452 655,31	11 865,83	0,00	0,00	0,00	11 865,83
1.1.1.8	Sieć miast partnerkich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	Urząd Miejski	2023	2025	312 835,73	59 876,09	132 938,36	120 021,28	0,00	312 835,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				560 640 154,01	212 182 876,99	12 656 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	56 221 358,32
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2026	74 930 809,81	11 000 000,00	5 230 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	18 044 526,80
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	2024	46 993 273,00	40 341 924,00	2 720 000,00	0,00	0,00	3 933 889,07
1.1.2.4	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 203.280.727,56 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	203 280 727,56	130 965 337,16	4 706 000,00	0,00	0,00	23 352 531,98
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	3 616 846,84	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				684 296 059,76	102 269 124,40	190 983 938,67	92 386 453,27	61 580 064,97	453 630 621,28

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	- wydatki bieżące				4 958 824,95	353 184,83	638 000,00	644 400,00	2 463 700,00	1 135 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	110 000,00	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
1.3.1.4	Spółeczna Agencja Najmu	Urząd Miejski	2023	2028	1 135 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	625 000,00	1 135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				679 337 234,81	101 915 939,57	190 345 938,67	91 742 053,27	59 116 364,97	452 495 621,28
1.3.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2024	139 347 333,16	21 931 742,95	20 631 742,95	0,00	0,00	42 255 370,90
1.3.2.2	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2025	17 425 764,05	278 310,26	140 000,00	15 000 000,00	0,00	15 190 000,00
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	46 747 421,44	12 441 576,59	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	15 597 000,00
1.3.2.7	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	29 753 820,25	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	11 176 364,61	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	13 070 257,66	13 070 257,66	0,00	0,00	0,00	3 351 758,07

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						
1.3.2.15	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 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. 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	1 570 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	41 055 000,00	5 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	41 055 000,00
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
1.3.2.23	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	12 972,14	158 609,69	147 477,27	0,00	319 059,10
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2026	139 925 000,00	100 000,00	73 165 724,03	33 000 000,00	33 659 275,97	139 925 000,00

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

Dochody:

W planie na rok 2023 zmniejszeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 10.806.269,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 12.220.522,84 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 23.026.792,05 zł.

W latach 2024-2025 zmianie uległy dochody majątkowe w związku z planowanymi do pozyskania:

- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- projektem unijnym Sieć miast partnerskich „In4Green” w ramach programu „URBACT”,
- planowanym wpływem środków na realizacją rządowego programu STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Planowane dochody w latach 2026-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LV/965/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2023 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 27.193.730,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 10.266.347,84 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 16.927.382,95 zł.

W latach 2024 - 2025 zmianie uległy wydatki bieżące oraz majątkowe w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2027-2038 uległy zmianie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę planowanego kredytu z EBI.

Planowane wydatki w latach 2026, 2039-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LV/965/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

W planie na 2023r. zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów o kwotę 38.000.000,00 zł, która dotyczy planowanego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na następujące zadania inwestycyjne:

- Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Etap III ,

- Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej,

Prognozowane przychody w latach 2024-2025 uległy zmianie w związku planowanym kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości : 2024r - 40.000.000,00 zł oraz 2025r - 32.000.000,00 zł.

W latach 2026-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na lata: 2023-2026 rozchody pozostają bez zmian.

W planie na lata: 2027-2038 prognozowane rozchody uległy zmianie w oparciu o planowany do zaciągnięcia kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Prognozowane rozchody w latach 2024-2026 oraz 2039-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr LV/965/2023 z dnia 17 maja 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:

1. Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2023-2026 r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III: Urząd Miejski 203.280.727,56 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A. 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 35.000.000,00 zł,

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.416.000,00 zł.

Wprowadza się do planu, z przeznaczeniem na realizację projektów obejmujących: budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej oraz budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego oraz Sobieskiego i Królowej Jadwigi środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Sieć miast partnerskich „In4Green” w ramach programu „URBACT”

Lata realizacji 2023-2025

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 59.876,09 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 132.938,36 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 120.021,28 zł.

Projekt In4Green realizowany jest w ramach programu URBACT IV, który stymuluje zmiany w całej Europie. Jest to projekt partnerski, który będzie dofinansowany w Dąbrowie Górniczej w 80 procentach i jest on kierowany do miast o silnym zapleczu przemysłowym, mający wspólny cel: osiągnięcie równowagi między ich działalnością przemysłową, która stanowi wielkie źródło bogactwa i dobrobytu w ich regionach, a ich zaangażowaniem w przekształcaniu miast w nowoczesnych, zrównoważonych i technologicznych społecznościach, w których zachowana jest jakość życia obywateli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 819.890,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.720.000,00 zł.

Zwiększa się środki w celu :

- właściwego klasyfikowania poniesionych wydatków w 2023 r. zgodnie z umową na dofinansowanie projektu,
- utworzenia w części pomieszczeń ZS nr 4 filii Żłobka Miejskiego,
- umożliwienia oddania obiektu do ponownej eksploatacji. Na etapie realizacji robót budowlanych, po dokonaniu rozbiórek i odkrywek, stwierdzono konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy

Lata realizacji 2021-2023

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 31.856,34 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zakończeniem projektu oraz zwrotem niewykorzystanych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.770.000,00 zł.

Częściowo zmniejsza się wartość zadań w 2024 roku celem umożliwienia podpisania umów na roboty budowlane w ramach zadań: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej oraz „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2023

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

Wprowadza się środki z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.930.000,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.930.000,00 zł.

Przenosi się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczone w 2023 roku na rok 2024.

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

Lata realizacji 2014-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu i przenosi się na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

Zmiany związane są z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Spoleczna Agencja Najmu

Lata realizacji 2023-2028

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2028 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 125.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w związku z rozpoczęciem realizacji w latach 2023-2028 zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 12.972,14 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 158.609,69 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 147.477,27 zł.

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z realizacją rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Dąbrowa Górnicza.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 100.000,00 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 73.165.724,03 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 33.000.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 33.659.275,97 zł.

Zabezpiecza się środki w celu realizacji nowego zadania.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.378.257,05 zł,

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.378.257,05 zł.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, promesy finansowej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonuje się przedmiotowego zmniejszenia po stronie wydatków.

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

Lata realizacji 2004-2026

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 220.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki celem wykonania robót budowlanych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. W trakcie prowadzonych prac ziemnych odkryto niezainwentaryzowane sieci gazowe, które kolidują z inwestycją i wymagają przebudowy, co wymusza zmianę geometrii jezdni w ul. Konstytucji i zmianę lokalizacji słupów teletechnicznych.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 14.870.000,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 15.925.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w roku 2023 w celu podpisania umów na wykonanie robót budowlanych oraz przenosi się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację z roku 2023 na rok 2024.

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. *Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2023-2026 r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III: Urząd Miejski 203.280.727,56 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A. 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 35.000.000,00 zł,

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.416.000,00 zł.

Wprowadza się do planu, z przeznaczeniem na realizację projektów obejmujących: budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej oraz budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego oraz Sobieskiego i Królowej Jadwigi środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Sieć miast partnerskich „In4Green” w ramach programu „URBACT”

Lata realizacji 2023-2025

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 59.876,09 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 132.938,36 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 120.021,28 zł.

Projekt In4Green realizowany jest w ramach programu URBACT IV, który stymuluje zmiany w całej Europie. Jest to projekt partnerski, który będzie dofinansowany w Dąbrowie Górniczej w 80 procentach i jest on kierowany do miast o silnym zapleczu przemysłowym, mający wspólny cel: osiągnięcie równowagi między ich działalnością przemysłową, która stanowi wielkie źródło bogactwa i dobrobytu w ich regionach, a ich zaangażowaniem w przekształcaniu miast w nowoczesnych, zrównoważonych i technologicznych społecznościach, w których zachowana jest jakość życia obywateli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 819.890,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.720.000,00 zł.

Zwiększa się środki w celu :

- właściwego klasyfikowania poniesionych wydatków w 2023 r. zgodnie z umową na dofinansowanie projektu,
- utworzenia w części pomieszczeń ZS nr 4 filii Żłobka Miejskiego,
- umożliwienia oddania obiektu do ponownej eksploatacji. Na etapie realizacji robót budowlanych, po dokonaniu rozbiórek i odkrywek, stwierdzono konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy

Lata realizacji 2021-2023

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 31.856,34 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zakończeniem projektu oraz zwrotem niewykorzystanych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.770.000,00 zł.

Częściowo zmniejsza się wartość zadań w 2024 roku celem umożliwienia podpisania umów na roboty budowlane w ramach zadań: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej oraz „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2023

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł.

Wprowadza się środki z przeznaczeniem na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.930.000,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.930.000,00 zł.

Przenosi się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczone w 2023 roku na rok 2024.

Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno – Usługowego

Lata realizacji 2014-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu i przenosi się na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2023

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

Zmiany związane są z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Spoleczna Agencja Najmu

Lata realizacji 2023-2028

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 250.000,00 zł,

Rok 2028 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 125.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w związku z rozpoczęciem realizacji w latach 2023-2028 zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 12.972,14 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 158.609,69 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 147.477,27 zł.

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z realizacją rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Dąbrowa Górnicza.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 100.000,00 zł,

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 73.165.724,03 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 33.000.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 33.659.275,97 zł.

Zabezpiecza się środki w celu realizacji nowego zadania.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.378.257,05 zł,

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.378.257,05 zł.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, promesy finansowej ze środków Rządowego Funduszu

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonuje się przedmiotowego zmniejszenia po stronie wydatków.

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

Lata realizacji 2004-2026

Rok 2023 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 220.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki celem wykonania robót budowlanych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. W trakcie prowadzonych prac ziemnych odkryto niezinwentaryzowane sieci gazowe, które kolidują z inwestycją i wymagają przebudowy, co wymusza zmianę geometrii jezdni w ul. Konstytucji i zmianę lokalizacji słupów teletechnicznych.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2023 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 14.870.000,00 zł,

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 15.925.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w roku 2023 w celu podpisania umów na wykonanie robót budowlanych oraz przenosi się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację z roku 2023 na rok 2024.

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

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz