

Uchwała Nr LXII/1082/2023
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2031

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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 70.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł.
6. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr L/872/2022 z 14.12.2022 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2024.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/1082/2023
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 grudnia 2023 roku.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 052 180 857,82	1 075 220 638,50	1 035 106 362,70	1 072 498 844,09	1 102 216 218,49	1 122 715 259,37	1 150 758 140,87	1 178 352 336,26	1 205 431 440,00	1 233 133 363,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	955 979 590,71	1 001 066 471,14	1 032 649 273,70	1 063 529 317,09	1 093 289 726,49	1 121 715 259,37	1 149 758 140,87	1 177 352 336,26	1 204 431 440,00	1 232 133 363,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	236 638 102,00	246 340 264,18	253 976 812,37	261 596 116,74	268 920 808,01	275 912 749,02	282 810 567,75	289 598 021,38	296 258 775,87	303 072 727,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 636 861,00	64 163 972,30	66 153 055,44	68 137 647,10	70 045 501,22	71 866 684,25	73 663 351,36	75 431 271,79	77 166 191,04	78 941 013,43
1.1.3	z subwencji ogólnej	241 544 366,00	251 447 685,01	259 242 563,25	267 019 840,15	274 496 395,67	281 633 301,96	288 674 134,51	295 602 313,74	302 401 166,96	309 356 393,80
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 739 204,17	55 850 847,72	57 506 178,25	59 131 928,77	60 769 211,30	62 349 210,79	63 907 941,06	65 441 731,65	66 946 891,48	68 486 669,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	361 421 057,54	383 263 701,93	395 770 664,39	407 643 784,33	419 057 810,29	429 953 313,35	440 702 146,19	451 278 997,70	461 658 414,65	472 276 558,19
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	231 920 731,43	248 453 862,45	256 781 719,89	264 485 171,49	271 890 756,29	278 959 915,95	285 933 913,85	292 796 327,78	299 530 643,32	306 419 848,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	96 201 267,11	74 154 167,36	2 457 089,00	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	29 005 020,00	14 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 896 247,11	60 154 167,36	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 092 180 857,82	1 078 058 594,54	1 005 944 318,73	1 057 012 978,57	1 081 730 352,97	1 102 229 393,85	1 130 272 275,35	1 157 866 470,74	1 184 945 574,48	1 212 647 497,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	905 015 367,28	922 210 659,26	939 732 661,79	957 587 582,36	984 400 034,67	1 009 994 435,57	1 035 244 296,46	1 060 090 159,58	1 084 472 233,25	1 109 415 094,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 161 557,61	367 004 627,20	373 977 715,12	381 083 291,71	391 753 623,88	401 939 218,10	411 987 698,55	421 875 403,32	431 578 537,60	441 504 843,96
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 778 754,85	16 402 875,14	16 573 152,51	14 823 429,87	13 894 277,94	12 665 126,01	11 435 974,07	10 206 822,14	8 977 670,21	7 748 518,28
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
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:	187 165 490,54	155 847 935,28	66 211 656,94	99 425 396,21	97 330 318,30	92 234 958,28	95 027 978,89	97 776 311,16	100 473 341,23	103 232 402,99
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	179 944 490,54	150 107 066,71	66 211 656,94	99 425 396,21	97 330 318,30	92 234 958,28	95 027 978,89	97 776 311,16	100 473 341,23	103 232 402,99
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 219 198,69	22 030 453,27	20 457 089,00	27 969 527,00	27 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-40 000 000,00	-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	20 485 865,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	20 485 865,52
4	Przychody budżetu	69 162 043,96	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	40 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 000 000,00	2 837 956,04	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:	19 162 043,96	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:	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
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	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	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	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	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	108 656 105,83
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
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	50 964 223,43	78 855 811,88	92 916 611,91	105 941 734,73	108 889 691,82	111 720 823,80	114 513 844,41	117 262 176,68	119 959 206,75	122 718 268,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	80 126 267,39	78 855 811,88	92 916 611,91	105 941 734,73	108 889 691,82	111 720 823,80	114 513 844,41	117 262 176,68	119 959 206,75	122 718 268,51
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)	4,99%	4,82%	5,27%	3,58%	3,87%	3,66%	3,46%	3,27%	3,08%	2,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,45%	10,09%	11,23%	12,03%	11,89%	11,74%	11,60%	11,46%	11,34%	11,21%
		10,67%	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)	17,25%	12,92%	11,44%	10,95%	11,24%	10,58%	10,42%	10,86%	11,43%	11,61%
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)	16,62%	12,29%	11,20%	10,71%	11,00%	10,34%	10,18%	10,86%	11,43%	11,61%
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	1 265 057,17	184 260,69	113 927,02	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:	1 265 057,17	184 260,69	113 927,02	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	1 265 057,17	184 260,69	113 927,02	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	8 303 753,70	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:	8 303 753,70	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	8 303 753,70	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	1 695 565,19	278 981,28	98 960,00	98 960,00	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:	1 695 565,19	278 981,28	98 960,00	98 960,00	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	1 312 306,99	173 927,02	17 910,00	17 910,00	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 007 444 928,98	164 796 791,52	156 894 134,88	67 084 435,26	77 849 305,32	28 589 810,32
1.a	- wydatki bieżące				8 213 647,54	1 154 659,98	1 046 199,60	872 778,32	879 778,32	663 318,32
1.b	- wydatki majątkowe				999 231 281,44	163 642 131,54	155 847 935,28	66 211 656,94	76 969 527,00	27 926 492,00
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:				301 444 667,53	13 978 445,28	278 981,28	98 960,00	98 960,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 455 912,67	493 841,66	278 981,28	98 960,00	98 960,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	533 260,45	98 940,00	98 960,00	98 960,00	98 960,00	0,00
1.1.1.3	Sieć miast partnerkich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	Urząd Miejski	2023	2025	312 835,73	132 938,36	120 021,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2024	231 159,11	46 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2023-2024 Akredytacja	Urząd Miejski	2023	2024	347 590,00	69 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2023-2024	Urząd Miejski	2023	2024	555 251,65	111 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + 2023-2025	Urząd Miejski	2023	2025	300 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	Urząd Miejski	2023	2024	175 815,73	35 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 988 754,86	13 484 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	Urząd Miejski	2015	2024	59 350 901,45	2 558 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	Urząd Miejski	2017	2024	53 716 755,14	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 185.921.098,27zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	185 921 098,27	4 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				706 000 261,45	150 818 346,24	156 615 153,60	66 985 475,26	77 750 345,32	28 589 810,32
1.3.1	- wydatki bieżące				5 757 734,87	660 818,32	767 218,32	773 818,32	780 818,32	663 318,32
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2031	1 771 100,00	128 000,00	234 400,00	241 000,00	248 000,00	255 500,00
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	2 741 634,87	272 818,32	272 818,32	272 818,32	272 818,32	272 818,32

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	546 018,32	281 000,00	110 000,00	389 985 154,46
1.a	546 018,32	281 000,00	110 000,00	2 795 742,94
1.b	0,00	0,00	0,00	387 189 411,52
1.1	0,00	0,00	0,00	8 968 960,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	970 742,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	395 820,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	252 959,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	46 231,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	69 518,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	111 050,33
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	35 163,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 998 217,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 398 217,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	546 018,32	281 000,00	110 000,00	381 016 194,42
1.3.1	546 018,32	281 000,00	110 000,00	1 825 000,00
1.3.1.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	263 200,00	271 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.1.3	272 818,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu	Urząd Miejski	2023	2028	1 135 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 242 526,58	150 157 527,92	155 847 935,28	66 211 656,94	76 969 527,00	27 926 492,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2024	10 103 122,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	13 064 364,61	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	12 536 241,89	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2025	20 893 050,82	10 943 853,41	9 891 221,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	557 230,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00
1.3.2.6	Zielone Przystanki	Urząd Miejski	2023	2024	857 400,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2025	33 840 258,57	7 221 000,00	5 740 868,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2024	2 472 578,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2026	6 435 764,05	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	7 460 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2028	86 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2027	90 091 907,91	2 141 396,38	5 860 000,00	1 000 000,00	49 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2024	144 058 930,78	25 184 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	18 142 626,54	286 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2026	70 905 000,00	26 275 000,00	25 625 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	158 609,69	147 477,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2026	112 664 275,97	45 900 000,00	43 004 708,03	23 754 567,94	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	379 191 194,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	11 450,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	17 043 314,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 961 868,57
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	121 535,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	57 878 396,38
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 552 597,62
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	284 962,02
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	27 326 023,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	306 086,96
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	112 659 275,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa stacji końcowych	Urząd Miejski	2024	2025	1 230 000,00	820 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miejski	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	9 585 684,00	1 500 000,00	8 085 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	2 310 000,00	1 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	Urząd Miejski	2024	2025	31 500 000,00	1 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	9 585 684,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 - z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.83).

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

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

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2024-2043.

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

Opracowano prognozę wartości na lata 2025 – 2043 w oparciu o projekt budżetu miasta na rok 2024, o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2023r” Ministra Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
inflacja	4,1%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	

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

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2024-2043 kierowano się „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2023r” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2023 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Dochody bieżące:

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

Dochody bieżące na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2024.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - w roku 2024 dochody przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok,
 - w roku 2025 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 4,1 %,
 - w latach 2026-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% wzrostu dochodów w roku 2026 do 1,5% w roku 2043,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w roku 2024 dochody przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok,
 - w roku 2025 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 4,1 %,
 - w latach 2026-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% wzrostu dochodów w roku 2026 do 1,5% w roku 2043,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej:
 - w roku 2024 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza i stanowi 25,27% dochodów bieżących oraz 22,96% dochodów ogółem gminy,
 - w roku 2025 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 4,1 %,
 - w latach 2026-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% wzrostu dochodów w roku 2026 do 1,5% w roku 2043,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z wyłączeniem środków pochodzących z UE:
 - w roku 2024 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - w roku 2025 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 4,1 %,
 - w latach 2026-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,1% wzrostu dochodów w roku 2026 do 1,5% w roku 2043,

- pozostałe dochody bieżące:

- w roku 2024 wpływy z pozostałych dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok,
- w roku 2025 przyjęto wzrost pozostałych dochodów na poziomie 4,1%, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost o 7,1% w stosunku do roku 2024 ,
- w roku 2026 przyjęto wzrost pozostałych dochodów na poziomie 3,1%, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost o 3,4% w stosunku do roku 2025 ,
- w latach 2027-2043 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB tj.3,0% w roku 2027 do 1,5% w 2043 roku.

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

W 2024r. zaplanowany dochód z podatku od nieruchomości uwzględnia wnioski o stwierdzenie nadpłaty w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 7 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . W sprawach tych nie zapadło rozstrzygnięcie, gdyż zostały one zawieszone z powodu skierowania przez Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w kontekście pomocy publicznej.

Prognozuje się istotny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2025, w związku ze sprzedażą terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowym wpływem do budżetu gminy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Na terenach inwestycyjnych rośnie liczba firm (osób prawnych) deklarujących podatek od nieruchomości z tytułu posiadanych nieruchomości oraz budowli. Ponadto, wyższe wpływy będą związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągalności należności podatkowych.

W roku 2025 planowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych zgodnie z zawartymi umowami - na realizację poniższych zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- „Erasmus+ 2023-2025”,
- „Sieć miast partnerskich” In4Green” w ramach programu „ URBACT”.

2. Dochody majątkowe:

Do dochodów majątkowych zaliczono:

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

W latach 2024-2025 wpływy ze sprzedaży majątku planuje się w łącznej kwocie 43.005.020,00 zł. W roku 2026 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży w wysokości 2.000.000,00 zł, a w latach 2027-2043 dochody ze sprzedaży przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł.

Zaplanowany na 2024 r. w kwocie 29.000.000,00 zł dochód majątkowy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmuje dochód ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców oraz dochód z przeznaczonych do sprzedaży przetargowej nieruchomości o łącznej powierzchni 11,20 ha, szacowany do uzyskania dochód to kwota 27.000.000,00 zł.

W roku 2023 nie zostanie sprzedana nieruchomość położona w Tucznawie (KSSE) o powierzchni 39ha. We wskazanej wyżej powierzchni uwzględniona jest działka o powierzchni 5,5 ha (szacowana wartość 6.800.000,00 zł), która powstała z podzielenia działki (39 ha) usytuowanej w Tucznawie (KSSE). Nieruchomość ta nie zostanie sprzedana w roku 2023. Pozostałe działki o łącznej powierzchni 33,5 ha będą przeznaczone do sprzedaży w roku 2025 i latach następnych.

W roku 2024 prognozowane są również wpływy dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 8.303.753,70 zł. Dochody te związane są z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaprognozowane na podstawie zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami UE oraz uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów, o które Miasto się ubiega.

Gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na łączną kwotę 120.740.514,74 zł, dla następujących projektów:

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

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

- "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III", umowa podpisana w dniu 26.05.2022r., kwota dofinansowania wynikającego z umowy/aktualnego aneksu wynosi 93.147.154,88 zł.

W latach 2024-2025 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 117.903.919,77 zł na realizację następujących projektów:

1. „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej” - kwota 19.782.442,82 zł,
2. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”- kwota 4.930.000,00 zł,
3. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” – kwota 29.750.000,00 zł,
4. „Kompleksowe przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”- kwota 24.010.000,00 zł,
5. „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej” – kwota 2.000.000,00 zł,
6. „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW-790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza-Łazy- kwota 30.000.000,00 zł,
7. „Prace Konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej” – kwota 3.500.000,00 zł,
8. „Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej” – kwota 3.931.476,95 zł.

W latach 2024-2028 planowane są środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

WYDATKI

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

Wydatki bieżące w każdym roku pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych. W budżecie na 2024 rok kwota dochodów bieżących wynosi 955.979.590,71 zł i jest wyższa w stosunku do planowanych wydatków bieżących wynoszących 905.015.367,28 zł o kwotę 50.964.223,43 zł. Również w latach 2025-2043 kwoty dochodów bieżących w każdym roku są wyższe od wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2024.

W latach 2025 - 2043 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscylujących od 2,8% do 1,5% .

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

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

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2024.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2026 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

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

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza –Etap III”,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH +”2022-2029)”,
- „Termomodernizacja ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH +”2022-2029)”,
- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
- „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”
- „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”,
- „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”,
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”,
- „Kompleksowe przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
- „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej” (w tym realizacja zadania „Modernizacja Przedszkola Nr 33 w Dąbrowie Górniczej”),
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej”,

- „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza-Łazy”,
- „Prace Konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej”,
- „Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej”,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”,
- „Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”,
- „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”,
- „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”,

W latach 2024 – 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie od 6,58% do 17,14%.

PRZYCHODY

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono:

1. W roku 2024 środki pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki przez Gminę Dąbrowa Górnicza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w wysokości 10.000.000,00 zł - umowa pożyczki Nr WZ.032.12.2019 z dnia 28.03.2019r.

2. Środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, gmina w dniu 22.09.2023r. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 110.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Etap III” ,
- „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”,
- „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”.

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2023 w wysokości 38.000.000 zł i będzie kontynuowany w roku 2024 w wysokości 40.000.000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 32.000.000 zł.

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

3. „Wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zaplanowano w 2024 wysokości 19.162.043,96 zł.

Na dzień sporządzania prognozy nie zostały zaangażowane w planie „wolne środki” z roku 2022, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 27.007.186,32 zł.

Ponadto z analizy wykonania budżetu za III kwartały 2023 roku wynika, że została osiągnięta nadwyżka w wysokości 23.162.126,01 zł.

W latach 2019-2022 wykonanie „Wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kształtowały się następująco:

- 2019- 73.198.479,17 zł,
- 2020- 87.691.689,37 zł,
- 2021- 64.105.133,54 zł,
- 2022- 144.361.575,87 zł.

ROZCHODY

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

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:

a/ kredyt nr FI 25.819 z dnia 29.10.2010r.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2024 – 2026,

b/ kredyt nr FI 82 855 z dnia 13.08.2013r.:

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”,
 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2024 – 2035,

c/ kredyt nr FI 86.725 z dnia 22.12.2016r. na realizację między innymi, poniższych zadań:

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
 - „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2024 – 2043,

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

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2024 – 2043,

e/ kredyt nr FI 96.615 z dnia 22.09.2023r. na realizację między innymi, poniższych zadań:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Etap III” ,
 - „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”.
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2027 – 2038.

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

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

W związku z zaplanowaniem w 2024 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 40.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym kredytem (transzą) z EBI - umowa nr FI 96.615 z dnia 22.09.2023r. - w wysokości 40.000.000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano wyższe wydatki ogółem od dochodów ogółem. Powstały deficyt w kwocie 2.837.956,04zł, zostanie sfinansowany planowanym kredytem (transzą) z EBI - umowa nr FI 96.615 z dnia 22.09.2023r.

Natomiast w latach 2026-2043 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów.

W roku 2024 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

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

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2024-2031 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

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

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