

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

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	1 056 850 901,83	1 076 072 755,15	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:	956 982 430,67	1 001 057 222,74	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	55 646 387,81	55 841 599,32	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:	361 516 713,86	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:	99 868 471,16	75 015 532,41	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	70 563 451,16	61 015 532,41	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 097 923 050,07	1 078 910 711,19	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:	904 746 222,83	914 662 775,91	931 032 216,50	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	360 499 410,41	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:	193 176 827,24	164 247 935,28	74 912 102,23	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:	185 955 607,24	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	14 316 587,94	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	-41 072 148,24	-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	70 234 192,20	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:	1 072 148,24	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	1 072 148,24	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	52 236 207,84	86 394 446,83	101 617 057,20	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	82 470 400,04	86 394 446,83	101 617 057,20	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)	7,66%	10,89%	12,12%	12,03%	11,89%	11,74%	11,60%	11,46%	11,34%	11,21%
		10,88%	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%	12,99%	11,59%	11,22%	11,51%	10,85%	10,70%	11,13%	11,68%	11,74%
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%	12,36%	11,35%	10,98%	11,27%	10,61%	10,46%	11,13%	11,68%	11,74%
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	1 339 652,10	175 012,29	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:	1 339 652,10	175 012,29	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	1 339 652,10	175 012,29	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	2 388 806,27	269 732,88	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:	2 388 806,27	269 732,88	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	2 005 548,07	164 678,62	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	4 428 724,08	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:	170 238,00	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	150 000,00	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
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:	169 943 174,90	165 284 886,48	75 784 880,55	77 849 305,32	28 589 810,32	546 018,32	281 000,00	110 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 847 901,06	1 036 951,20	872 778,32	879 778,32	663 318,32	546 018,32	281 000,00	110 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	168 095 273,84	164 247 935,28	74 912 102,23	76 969 527,00	27 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 162 043,97	12 213 138,24	13 940 410,96	13 940 410,96	13 940 410,96	13 940 410,96	13 940 410,96	13 940 410,96
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 261 472 430,48	1 290 463 296,39	1 318 831 488,91	1 345 188 118,69	1 370 727 692,94	1 396 752 519,11	1 421 876 064,46	1 444 610 081,48	1 466 264 232,71	1 488 243 196,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 260 472 430,48	1 289 463 296,39	1 317 831 488,91	1 344 188 118,69	1 369 727 692,94	1 395 752 519,11	1 420 876 064,46	1 443 610 081,48	1 465 264 232,71	1 487 243 196,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 043 400,46	317 174 398,67	324 152 235,44	330 635 280,15	336 917 350,47	343 318 780,13	349 498 518,17	355 090 494,46	360 416 851,88	365 823 104,66
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 756 656,74	82 614 059,85	84 431 569,17	86 120 200,55	87 756 484,36	89 423 857,56	91 033 487,00	92 490 022,79	93 877 373,13	95 285 533,73
1.1.3	z subwencji ogólnej	316 471 590,86	323 750 437,45	330 872 947,07	337 490 406,01	343 902 723,72	350 436 875,47	356 744 739,23	362 452 655,06	367 889 444,89	373 407 786,56
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 061 863,39	71 673 286,25	73 250 098,55	74 715 100,52	76 134 687,43	77 581 246,49	78 977 708,93	80 241 352,27	81 444 972,55	82 666 647,14
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	483 138 919,03	494 251 114,17	505 124 638,68	515 227 131,46	525 016 446,96	534 991 759,46	544 621 611,13	553 335 556,90	561 635 590,26	570 060 124,11
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	313 467 504,63	320 677 257,24	327 732 156,90	334 286 800,04	340 638 249,24	347 110 375,98	353 358 362,75	359 012 096,55	364 397 278,00	369 863 237,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 240 986 564,96	1 269 977 430,87	1 303 045 623,39	1 329 402 253,17	1 359 941 827,42	1 390 966 653,59	1 416 090 198,94	1 438 824 215,96	1 461 549 060,31	1 484 989 186,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 134 931 641,79	1 161 035 069,55	1 186 577 841,08	1 210 309 397,90	1 233 305 276,46	1 256 738 076,71	1 279 359 362,09	1 299 829 111,88	1 319 326 548,56	1 339 116 446,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 659 455,37	462 047 622,84	472 212 670,54	481 656 923,95	490 808 405,51	500 133 765,21	509 136 172,98	517 282 351,75	525 041 587,03	532 917 210,84
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 519 366,35	5 290 214,42	4 061 062,49	3 113 910,56	2 166 758,63	1 519 606,69	1 172 454,76	825 302,83	478 150,90	195 240,56
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	106 054 923,17	108 942 361,32	116 467 782,31	119 092 855,27	126 636 550,96	134 228 576,88	136 730 836,85	138 995 104,08	142 222 511,75	145 872 740,14
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	106 054 923,17	108 942 361,32	116 467 782,31	119 092 855,27	126 636 550,96	134 228 576,88	136 730 836,85	138 995 104,08	142 222 511,75	145 872 740,14
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	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
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	125 540 788,69	128 428 226,84	131 253 647,83	133 878 720,79	136 422 416,48	139 014 442,40	141 516 702,37	143 780 969,60	145 937 684,15	148 126 749,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	125 540 788,69	128 428 226,84	131 253 647,83	133 878 720,79	136 422 416,48	139 014 442,40	141 516 702,37	143 780 969,60	145 937 684,15	148 126 749,41
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)	2,74%	2,58%	2,05%	1,93%	1,44%	0,98%	0,73%	0,48%	0,38%	0,25%
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)	11,09%	10,98%	10,87%	10,79%	10,71%	10,66%	10,63%	10,61%	10,58%	10,56%
		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)	11,61%	11,48%	11,35%	11,22%	11,11%	11,00%	10,90%	10,82%	10,75%	10,69%
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)	11,61%	11,48%	11,35%	11,22%	11,11%	11,00%	10,90%	10,82%	10,75%	10,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 940 410,96	13 940 410,96	9 240 410,96	9 240 410,96	7 513 138,40	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia roku

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)				1 028 791 749,03	169 943 174,90	165 284 886,48	75 784 880,55	77 849 305,32	28 589 810,32
1.a	- wydatki bieżące				8 111 813,71	1 847 901,06	1 036 951,20	872 778,32	879 778,32	663 318,32
1.b	- wydatki majątkowe				1 020 679 935,32	168 095 273,84	164 247 935,28	74 912 102,23	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:				297 132 727,71	14 986 186,36	269 732,88	98 960,00	98 960,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 354 078,84	1 187 082,74	269 732,88	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	402 592,63	146 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2023-2024 Akredytacja	Urząd Miejski	2023	2024	310 237,98	259 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2023-2024	Urząd Miejski	2023	2024	541 394,05	346 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + 2023-2025	Urząd Miejski	2023	2025	253 758,00	203 006,40	50 751,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 778 648,87	13 799 103,62	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	59 480 901,45	2 756 253,62	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	6 336 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 181.580.992,28 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	181 580 992,28	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				731 659 021,32	154 956 988,54	165 015 153,60	75 685 920,55	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 Żąbkowicach 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	407 903 979,90
1.a	546 018,32	281 000,00	110 000,00	3 479 735,62
1.b	0,00	0,00	0,00	404 424 244,28
1.1	0,00	0,00	0,00	6 472 551,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 654 735,62
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	146 267,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	259 884,88
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	346 045,98
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	253 758,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 817 816,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	297 650,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	121 949,17
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	401 431 428,01
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				725 901 286,45	154 296 170,22	164 247 935,28	74 912 102,23	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	10 102 880,13	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	12 525 170,93	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	20 886 734,82	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	846 177,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00
1.3.2.6	Zielone Przystanki	Urząd Miejski	2023	2024	733 100,00	725 700,00	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 Szttygarki - 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	147 794 444,79	29 030 597,62	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 Górniośląsko- 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	399 606 428,01
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	17 332 261,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 300 700,67
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	520 000,00	20 000,00	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	2 403 000,00	1 403 000,00	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 - Łązy	Urząd Miejski	2024	2025	31 580 000,00	1 580 000,00	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	3 570 000,00	1 820 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2024	5 201 730,12	364 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2025	2026	17 100 445,29	0,00	8 400 000,00	8 700 445,29	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	520 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	9 585 684,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	31 580 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	364 738,25
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	17 100 445,29

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

Dochody:

W planie na rok 2024 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 4.670.044,01 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.002.839,96 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3.667.204,05 zł.

W roku 2025 zmianie ulegają dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej”

W roku 2025 zmianie ulegają dochody bieżące w związku z urealnieniem planu dochodów dot. projektu „Erasmus+ 2023-2025” w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Planowane dochody w latach 2026-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą LXII/1082/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Wydatki:

W planie na rok 2024 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 5.742.192,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 269.144,45 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 6.011.336,70 zł.

W roku 2025 i 2026 zmianie ulegają wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

Planowane wydatki w latach 2027-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą LXII/1082/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

W planie na 2024 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o kwotę 1.072.148,24 zł, są to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody w 2025 roku są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą LXII/1082/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Rozchody:

W planie na rok 2024 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą LXII/1082/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

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 2024– 2031 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2024-2031 r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2022-2023

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 100.035,30 zł.

Erasmus + 2023-2024 Akredytacja

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 190.366,88 zł.

Erasmus + 2023-2024

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 234.995,65 zł.

Erasmus + 2023-2025

Lata realizacji 2023-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 203.006,40 zł,

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.248,40 zł.

Erasmus + 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 35.163,15 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, dotyczących projektów:

- Erasmus + 2022-2023 w Zespole Szkół Technicznych,
- Erasmus + 2023-2024 w Technicznych Zakładach Naukowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Erasmus + 2023-2024 Akredytacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Erasmus + 2023-2025 w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej
(w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)**

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 116.850,00 zł.

Zabezpiecza się środki na realizację zawartej umowy na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2022-2029”. Środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż wyposażenia Żłobka Miejskiego – Filia nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej(w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 197.650,00 zł.

Zabezpiecza się środki celem poprawy warunków sanitarnych oraz funkcjonalności kuchni placówki oświatowej poprzez m.in. zabudowę nowego pieca konwersyjno-parowego, okapu, wymianę wentylatora oraz na realizację zawartej umowy na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2022-2029”. Środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż wyposażenia Żłobka Miejskiego – Filia nr 4.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce

Lata realizacji 2021-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 364.738,25 zł.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania.

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

Lata realizacji 2023-2028

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 288.947,00 zł.

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędna celem aktualizacji i dostosowania WPF Gminy do WPF GZM w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku.

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksoowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu zapewnienia wymaganego wkładu własnego (na etapie wnioskowania o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Zielone przystanki

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 124.300,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.

Lata realizacji 2025-2026

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 8.400.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 8.700.445,29 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 17.100.445,29 zł jako wkład własny dla pozyskania dofinansowania w wysokości 78.017.304,03 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.846.257,05 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia, zgodnie z udzieloną Promesą, przyznanego dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu z przeznaczeniem na: uzupełnienie wkładu własnego (po zwiększeniu dofinansowania) oraz pełnienie (zgodnie z zawartymi umowami) nadzoru inwestorskiego

i autorskiego oraz wykonanie odcinka chodnika w rejonie ul. Rózyckiego w Dąbrowie Górniczej.

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 93.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki niezbędne do zapewnienia wkładu własnego zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.000,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z wprowadzeniem wkładu własnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Modernizacja obiektów sportowych

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 480.000,00 zł.

Przenosi się środki dla Centrum Sportu i Rekreacji na zadanie jednoroczne dot. budowy zaplecza na Stadionie Sportowym Strzemieszyc przy ul. Sportowej 1.

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 2024 – 2031.

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 2024 – 2031 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2024-2031 r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2022-2023

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 100.035,30 zł.

Erasmus + 2023-2024 Akredytacja

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 190.366,88 zł.

Erasmus + 2023-2024

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 234.995,65 zł.

Erasmus + 2023-2025

Lata realizacji 2023-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 203.006,40 zł,

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.248,40 zł.

Erasmus + 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 35.163,15 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z urealnieniem planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, dotyczących projektów:

- Erasmus + 2022-2023 w Zespole Szkół Technicznych,
- Erasmus + 2023-2024 w Technicznych Zakładach Naukowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Erasmus + 2023-2024 Akredytacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Erasmus + 2023-2025 w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej
(w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)**

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 116.850,00 zł.

Zabezpiecza się środki na realizację zawartej umowy na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2022-2029”. Środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż wyposażenia Żłobka Miejskiego – Filia nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej
(w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)**

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 197.650,00 zł.

Zabezpiecza się środki celem poprawy warunków sanitarnych oraz funkcjonalności kuchni placówki oświatowej poprzez m.in. zabudowę nowego pieca konwersyjno-parowego, okapu, wymianę wentylatora oraz na realizację zawartej umowy na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2022-2029”. Środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż wyposażenia Żłobka Miejskiego – Filia nr 4.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce

Lata realizacji 2021-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 364.738,25 zł.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania.

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

Lata realizacji 2023-2028

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 288.947,00 zł.

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędna celem aktualizacji i dostosowania WPF Gminy do WPF GZM w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 roku.

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w celu zapewnienia wymaganego wkładu własnego (na etapie wnioskowania o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Zielone przystanki

Lata realizacji 2023-2024

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 124.300,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.

Lata realizacji 2025-2026

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 8.400.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 8.700.445,29 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 17.100.445,29 zł jako wkład własny dla pozyskania dofinansowania w wysokości 78.017.304,03 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.846.257,05 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia, zgodnie z udzieloną Promesą, przyznanego dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu z przeznaczeniem na: uzupełnienie wkładu własnego (po zwiększeniu dofinansowania) oraz pełnienie (zgodnie z zawartymi umowami) nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonanie odcinka chodnika w rejonie ul. Różyckiego w Dąbrowie Górniczej.

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 93.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki niezbędne do zapewnienia wkładu własnego zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.000,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z wprowadzeniem wkładu własnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Modernizacja obiektów sportowych

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 480.000,00 zł.

Przenosi się środki dla Centrum Sportu i Rekreacji na zadanie jednoroczne dot. budowy zaplecza na Stadionie Sportowym Strzemieszyce przy ul. Sportowej 1.

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

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz