

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 zgodne 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   | 1 111 138 795,85 | 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:   | 1 004 719 470,69 | 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  | 286 930 435,00   | 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  | 57 773 149,28    | 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:  | 361 740 923,41   | 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:  | 106 419 325,16   | 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   | 77 114 305,16    | 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   | 1 143 539 537,65 | 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:  | 939 918 693,27   | 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   | 362 025 645,10   | 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:   | 14 336 014,85    | 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:  | 203 620 844,38   | 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:  | 196 399 624,38   | 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   | 20 991 841,94    | 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  | -32 400 741,80   | -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  | 61 562 785,76    | 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   | 32 400 741,80    | 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:   | 2 400 741,80     | 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:   | 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   | 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   | 64 800 777,42  | 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   | 86 363 563,18  | 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)   | 4,59%          | 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)   | 8,47%          | 10,89%         | 12,12%         | 12,03%         | 11,89%         | 11,74%         | 11,60%         | 11,46%         | 11,34%         | 11,21%         |
|         |  | 11,53%         | 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%         | 13,21%         | 11,70%         | 11,34%         | 11,63%         | 10,97%         | 10,81%         | 11,25%         | 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)       | 17,14%         | 13,10%         | 11,86%         | 11,50%         | 11,79%         | 11,13%         | 10,97%         | 11,25%         | 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  | 2 391 380,31   | 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:  | 2 391 380,31   | 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  | 2 008 122,11   | 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:  | 1 255 345,48   | 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:   | 178 863 173,10 | 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   | 1 850 475,10   | 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   | 177 012 698,00 | 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)   |   |                  |      | 1 037 389 944,58         | 178 863 173,10 | 165 284 886,48 | 75 784 880,55 | 77 849 305,32 | 28 589 810,32 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 102 640,21             | 1 850 475,10   | 1 036 951,20   | 872 778,32    | 879 778,32    | 663 318,32    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 029 287 304,37         | 177 012 698,00 | 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: |   |                  |      | 297 123 554,21           | 14 988 760,40  | 269 732,88     | 98 960,00     | 98 960,00     | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 344 905,34             | 1 189 656,78   | 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 | 524 086,95               | 101 514,04     | 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          |
| 1.1.2   | - 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  |   |                  |      | 740 266 390,37           | 163 874 412,70 | 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 | 407 263 147,07   |
| 1.a     | 546 018,32 | 281 000,00 | 110 000,00 | 3 402 221,66     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 403 860 925,41   |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 395 037,93     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 577 221,66     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 318 306,04       |
| 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       |
| 1.1.2   | 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 | 400 868 109,14   |
| 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   |   |                  |      | 734 508 655,50           | 163 213 594,38 | 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 | 13 266 770,22            | 1 982 405,61   | 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 | 14 216 506,93            | 6 691 336,00   | 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 | 21 035 734,82            | 11 092 853,41  | 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 Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2026 | 6 352 554,05             | 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 | 8 545 000,00             | 6 975 000,00   | 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 | 92 550 854,00            | 12 550 854,00  | 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 | 17 923 409,98            | 288 726,42     | 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 Górnos Śląsko-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 | 111 574 275,97           | 44 815 000,00  | 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       | 399 043 109,14   |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 893 624,21     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 691 336,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 450,80       |
| 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       | 4 027 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 203 583,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 740 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 550 854,00    |
| 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       | 277 750,57       |
| 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       | 111 145 005,97   |

| 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 | 9 745 584,00             | 1 659 900,00 | 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 - Łazy | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 31 739 900,00            | 1 739 900,00 | 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 | 3 571 400,00             | 1 821 400,00 | 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       | 918 684,37       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 403 000,00     |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 739 900,00    |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 571 400,00     |
| 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 54.287.894,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 47.737.040,02 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 6.550.854,00 zł.

Planowane dochody w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą LXIII/1110/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Wydatki:**

W planie na rok 2024 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 45.616.487,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 35.172.470,44 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10.444.017,14 zł.

Planowane wydatki w latach 2025-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą LXIII/1110/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

**Przychody:**

W planie na 2024 rok zmniejszeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o kwotę 8.671.406,44 zł, w tym:

- zmniejszeniu ulegają przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 10.000.000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
- zwiększeniu ulegają przychody o kwotę 1.328.593,56 zł 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 LXIII/1110/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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 LXIII/1110/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2024-2031 r.*

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**

Lata realizacji 2022-2027

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.574,04 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w 2024 roku w związku z niewykorzystaniem zaliczki w 2023 roku.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.691.336,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na bieżące wykonanie modernizacji, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, odcinków dróg gminnych i powiatowych.

**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 159.900,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

**Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 149.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

**Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 159.900,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

**Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)**

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 202.405,61 zł.

Zabezpieczenie środków jest niezbędne z uwagi na realizację umowy obejmującej usunięcie przez Gminę kolizji na infrastrukturze elektroenergetycznej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.085.000,00 zł.

Zwiększa się wartość zadania celem przeprowadzenia robót wynikających z obowiązujących przepisów, w tym: poprawa warunków sanitarnych kuchni placówki oświatowej, poprawy warunków ochrony cieplnej oraz p.poż budynku, zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli dostępu do części przedszkolnej oraz robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Po wykonaniu rozbiórek i odkrywek, stwierdzono m.in. konieczność przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, zmiany instalacji sanitarnej i deszczowej, zamontowania dodatkowych przewodów wentylacyjnych na miejsce przewodów niedrożnych i ślepych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2024-2028

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.550.854,00 zł.

Szpital przeznaczy środki na wykonanie podjazdu dla karet dla dowożących pacjentów wraz z budową wiaty zadaszającej podjazd dla karet oraz przebudowa drogi i chodników przy strefie wjazdu do Szpitala od ul. Struga.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.085.000,00 zł.

Przenosi się środki na zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” oraz „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej” celem prawidłowej realizacji.

### **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II**

Lata realizacji 2015-2024

Rok zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.628,55 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuję się w związku z niewykorzystanymi w roku 2023 odsetkami od środków na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **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 1.400,00 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej środki w zakresie wkładu własnego.

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. *Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2024-2031 r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**

Lata realizacji 2022-2027

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.574,04 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w 2024 roku w związku z niewykorzystaniem zaliczki w 2023 roku.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.691.336,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na bieżące wykonanie modernizacji, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, odcinków dróg gminnych i powiatowych.

**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 159.900,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

**Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 149.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

### **Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 159.900,00 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

### **Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)**

Lata realizacji 2017-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 202.405,61 zł.

Zabezpieczenie środków jest niezbędne z uwagi na realizację umowy obejmującej usunięcie przez Gminę kolizji na infrastrukturze elektroenergetycznej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.085.000,00 zł.

Zwiększa się wartość zadania celem przeprowadzenia robót wynikających z obowiązujących przepisów, w tym: poprawa warunków sanitarnych kuchni placówki oświatowej, poprawy warunków ochrony cieplnej oraz p.poż budynku, zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli dostępu do części przedszkolnej oraz robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Po wykonaniu rozbiórek i odkrywek, stwierdzono m.in. konieczność przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, zmiany instalacji sanitarnej i deszczowej, zamontowania dodatkowych przewodów wentylacyjnych na miejsce przewodów niedrożnych i ślepych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2024-2028

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.550.854,00 zł.

Szpital przeznaczy środki na wykonanie podjazdu dla karet dowożących pacjentów wraz z budową wiaty zadaszającej podjazd dla karet oraz przebudowa drogi i chodników przy strefie wjazdu do Szpitala od ul. Struga.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.085.000,00 zł.

Przenosi się środki na zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” oraz „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej” celem prawidłowej realizacji.

### **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II**

Lata realizacji 2015-2024

Rok zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.628,55 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonują się w związku z niewykorzystanymi w roku 2023 odsetkami od środków na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**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 1.400,00 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej środki w zakresie wkładu własnego.

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

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz