

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 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LXII/1082/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 – z późniejszymi zmianami – w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zaciągania zobowiązań finansowych z tytułów umów związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta, których przedmiotem są usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – na czas nieoznaczony.”,

- 2) nadanie nowego brzmienia ust. 5:

„5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym - z wyłączeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami - do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł.”,

- 3) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

„5b. Przekazania uprawnień Miejskiemu Zakładowi Gospodarowania Odpadami do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 25.000.000,00 zł.”.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza i 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Marta Bobrowska - Juroff

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	1 144 804 207,71	1 077 284 474,78	1 036 004 557,78	1 072 708 175,17	1 102 231 597,57	1 122 730 638,45	1 150 773 519,95	1 178 367 715,34	1 205 446 819,08	1 233 148 742,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 038 902 963,02	1 002 141 233,32	1 033 547 468,78	1 063 738 648,17	1 093 305 105,57	1 121 730 638,45	1 149 773 519,95	1 177 367 715,34	1 204 446 819,08	1 232 148 742,20
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	85 114 548,68	56 910 230,82	58 388 994,25	59 325 880,77	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:	368 583 016,34	383 279 081,01	395 786 043,47	407 659 163,41	419 073 189,37	429 968 692,43	440 717 525,27	451 294 376,78	461 673 793,73	472 291 937,27
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:	105 901 244,69	75 143 241,46	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	76 596 224,69	61 143 241,46	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 177 204 949,51	1 080 122 430,82	1 006 842 513,81	1 057 222 309,65	1 081 745 732,05	1 102 244 772,93	1 130 287 654,43	1 157 881 849,82	1 184 960 953,56	1 212 662 876,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	971 113 569,04	914 399 176,06	931 930 411,58	957 796 913,44	984 415 413,75	1 010 009 814,65	1 035 259 675,54	1 060 105 538,66	1 084 487 612,33	1 109 430 473,69
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 046 229,61	367 004 627,20	373 977 715,12	381 083 291,71	391 753 623,88	401 939 218,10	411 987 698,55	421 875 403,32	431 578 537,60	441 504 843,96
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 812 500,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	206 091 380,47	165 723 254,76	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:	194 870 160,47	150 874 654,76	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	25 159 921,94	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	67 789 393,98	87 742 057,26	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	89 352 179,74	87 742 057,26	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)	4,56%	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)	8,72%	11,03%	12,12%	12,03%	11,89%	11,74%	11,60%	11,46%	11,34%	11,21%
		11,76%	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%	13,29%	11,76%	11,40%	11,69%	11,02%	10,87%	11,30%	11,70%	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%	13,17%	11,92%	11,56%	11,85%	11,18%	11,03%	11,30%	11,70%	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	2 771 778,10	1 243 643,79	996 743,02	211 862,00	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:	2 771 778,10	1 243 643,79	996 743,02	211 862,00	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	2 651 364,64	1 089 327,55	842 426,78	177 959,19	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	3 823 506,31	1 338 364,38	981 776,00	292 912,00	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:	3 823 506,31	1 338 364,38	981 776,00	292 912,00	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	3 319 834,65	1 078 993,88	746 409,76	177 959,19	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	17 810 724,08	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:	189 048 734,29	167 844 216,54	76 683 075,63	78 058 636,40	28 605 189,40	561 397,40	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08
10.1.1	bieżące	3 352 445,86	2 120 961,78	1 770 973,40	1 089 109,40	678 697,40	561 397,40	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08
10.1.2	majątkowe	185 696 288,43	165 723 254,76	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	1 261 487 809,56	1 290 478 675,47	1 318 846 867,99	1 345 203 497,77	1 370 743 072,02	1 396 756 363,88	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:	1 260 487 809,56	1 289 478 675,47	1 317 846 867,99	1 344 203 497,77	1 369 743 072,02	1 395 756 363,88	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:	483 154 298,11	494 266 493,25	505 140 017,76	515 242 510,54	525 031 826,04	534 995 604,23	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	1 241 001 944,04	1 269 992 809,95	1 303 061 002,47	1 329 417 632,25	1 359 957 206,50	1 390 970 498,36	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:	1 134 947 020,87	1 161 050 448,63	1 186 593 220,16	1 210 324 776,98	1 233 320 655,54	1 256 741 921,48	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:	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	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)					1 054 473 089,52	189 048 734,29	167 844 216,54	76 683 075,63	78 058 636,40	28 605 189,40
1.a	- wydatki bieżące					11 910 374,08	3 352 445,86	2 120 961,78	1 770 973,40	1 089 109,40	678 697,40
1.b	- wydatki majątkowe					1 042 562 715,44	185 696 288,43	165 723 254,76	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:					317 967 910,06	30 563 140,05	1 338 364,38	981 776,00	292 912,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 905 819,86	2 621 782,78	1 338 364,38	981 776,00	292 912,00	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	
1.1.1.2	Sieć miast partnerkich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	Urząd Miejski	2023	2025	296 224,75	132 938,36	120 021,28	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus + 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2024	402 592,63	146 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus + 2023-2024 Akredytacja	Urząd Miejski	2023	2024	310 237,98	259 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Erasmus + 2023-2024	Urząd Miejski	2023	2024	541 394,05	346 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Erasmus + 2023-2025	Urząd Miejski	2023	2025	253 758,00	203 006,40	50 751,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Erasmus + 2024-2025	Urząd Miejski	2024	2025	929 077,50	743 262,00	185 815,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ("MALUCH+")	ŻŁOBEK MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2024	2027	2 648 448,00	688 864,00	882 816,00	882 816,00	193 952,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					312 062 090,20	27 941 357,27	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	58 423 084,07	2 622 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	Urząd Miejski	2017	2024	54 572 755,14	7 192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 199.066.250,99 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	199 066 250,99	18 126 500,51	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					736 505 179,46	158 485 594,24	166 505 852,16	75 701 299,63	77 765 724,40	28 605 189,40
1.3.1	- wydatki bieżące					6 004 554,22	730 663,08	782 597,40	789 197,40	796 197,40	678 697,40
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	97 822,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	561 397,40	296 379,08	125 379,08	389 984 257,03
1.a	561 397,40	296 379,08	125 379,08	7 167 481,97
1.b	0,00	0,00	0,00	382 816 775,06
1.1	0,00	0,00	0,00	17 059 158,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 076 795,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	318 306,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	175 008,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 267,12
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	259 884,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	346 045,98
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	253 758,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	929 077,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 648 448,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 982 363,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	890 833,96
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	11 091 529,06
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	561 397,40	296 379,08	125 379,08	372 925 098,24
1.3.1	561 397,40	296 379,08	125 379,08	2 090 686,20
1.3.1.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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						
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Zabkowicach na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2031	1 776 100,00	163 000,00	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	2 764 945,32	296 128,77	272 818,32	272 818,32	272 818,32	272 818,32
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
1.3.1.5	Mieszkanie na start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat. Limity od 2032-2039 - 111.498,33 zł	Urząd Miejski	2024	2039	230 686,20	11 534,31	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				730 500 625,24	157 754 931,16	165 723 254,76	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	13 544 128,67	2 259 764,06	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	725 700,00	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	34 547 990,00	7 221 000,00	6 448 600,00	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	2 472 218,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowe życie Sztęgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2026	6 326 554,05	124 000,00	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	8 503 908,60	6 933 908,60	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	95 644 854,00	15 644 854,00	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	88 515 981,39	1 862 396,38	4 580 000,00	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	153 813 031,10	35 049 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	263 200,00	271 000,00	100 000,00	735 000,00
1.3.1.3	272 818,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.1.5	15 379,08	15 379,08	15 379,08	230 686,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	370 834 412,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	277 360,70
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	708 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	95 644 854,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	56 173 641,38
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	14 318 837,92

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						
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	17 927 370,14	292 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.)	Urząd Miejski	2022	2026	72 905 000,00	28 275 000,00	25 625 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	158 609,69	147 477,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2026	95 882 989,23	29 123 713,26	43 004 708,03	23 754 567,94	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miejski	2024	2025	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	9 331 180,55	1 659 900,00	7 671 280,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	1 879 922,50	57 810,00	1 822 112,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja obiektów sportowych – budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej	CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2024	2025	1 219 879,00	480 000,00	739 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu	Urząd Miejski	2024	2025	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	144 322,29
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	29 201 793,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	306 086,96
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	87 937 416,93
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 129 275,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	349 300,92
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 822 112,50
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	31 739 900,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	364 738,25
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	17 100 445,29
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 219 879,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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

Dochody:

W planie na rok 2024 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 6.262.912,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7.012.912,55 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 750.000,00 zł

W planie na rok 2025 zwiększeniu uległy dochody bieżące w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Erasmus+ 2024-2025”.

W planie na rok 2025 zwiększeniu uległy dochody majątkowe w związku dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej.

W planie na lata 2025 – 2027 zwiększeniu uległy dochody bieżące w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029.

Planowane dochody w latach 2028-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą III/49/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki:

W planie na rok 2024 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 6.262.912,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 12.110.786,68 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 5.847.874,13 zł.

W planie na lata 2025-2027 roku zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

Planowane wydatki w latach 2028-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą III/49/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

W planie na 2024 rok przychody pozostają bez zmian.

Planowane przychody w 2025 roku są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą III/49/2024 z dnia 19 czerwca 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 III/49/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. 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 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 199.066.250,99 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.304.419,38 zł.

Zmianie ulega sposób finansowania zadania przy jednoczesnym zwiększeniu środków na zadaniu z przeznaczeniem na rozliczenie przekroczeń obmiarowych, po zakończeniu robót budowlanych obejmujących budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) oraz ulic Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2024-2025

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 743.262,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 185.815,50 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z akceptacją wniosków i koniecznością podpisania umów na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Sportowych.

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 856.000,00 zł,

Zabezpiecza się środki celem prawidłowego rozliczenia zadania i oddania obiektu do użytkowania.

Dział 855 – Rodzina

Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 („Maluch+”)

Lata realizacji 2024-2027

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 688.864,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 882.816,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 882.816,00 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 193.952,00 zł.

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla jednostek realizujących.

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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 134.246,86 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja programu "Maluch + " 2022-2029)".

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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 277.358,45 zł.

Zabezpiecza się środki na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 707.731,43 zł.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z koniecznością aneksowania umowy na realizację inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne

Lata realizacji 2021-2031

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 35.000,00 zł

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z konieczności aneksowania umowy najmu, zawartej z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A w przedmiocie wynajmu przez Gminę Dąbrowa Górnicza części powierzchni Dworca Kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej. Zwiększono wynajmowaną powierzchnię o 33,32 m² oraz opłatę za użytkowanie windy w budynku Dworca PKP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 41.091,40 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pozostałe środki przenosi się na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja programu "Maluch + " 2022-2029)".

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

Lata realizacji 2014-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 26.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.345.190,00 zł,

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 822.112,50 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z warunkami Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 15.691.286,74 zł

Środki przenosi się na realizację zadań pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej” oraz „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 199.066.250,99 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł”.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej

Lata realizacji 2022-2026

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

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

Lata realizacji 2004-2027

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 279.000,00 zł.

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.280.000,00 zł.

Przenosi się część środków na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu”.

Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 50.000,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.315,87 zł.

Zwiększenie planu związane jest z wypracowanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych z tytułu COVID-19.

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, 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 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 199.066.250,99 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł

Lata realizacji 2020-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.304.419,38 zł.

Zmianie ulega sposób finansowania zadania przy jednoczesnym zwiększeniu środków na zadaniu z przeznaczeniem na rozliczenie przekroczeń obmiarowych, po zakończeniu robót budowlanych obejmujących budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) oraz ulic Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2024-2025

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 743.262,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 185.815,50 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z akceptacją wniosków i koniecznością podpisania umów na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Sportowych.

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 856.000,00 zł,

Zabezpiecza się środki celem prawidłowego rozliczenia zadania i oddania obiektu do użytkowania.

Dział 855 – Rodzina

Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 („Maluch+”)

Lata realizacji 2024-2027

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 688.864,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 882.816,00 zł,
Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 882.816,00 zł,
Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 193.952,00 zł.
Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla jednostek realizujących.

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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 134.246,86 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja programu "Maluch + " 2022-2029)".

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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 277.358,45 zł.

Zabezpiecza się środki na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 707.731,43 zł.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z koniecznością aneksowania umowy na realizację inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne

Lata realizacji 2021-2031

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 35.000,00 zł

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z konieczności aneksowania umowy najmu, zawartej z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A w przedmiocie wynajmu przez Gminę Dąbrowa Górnicza części powierzchni Dworca Kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej. Zwiększono wynajmowaną powierzchnię o 33,32 m² oraz opłatę za użytkowanie windy w budynku Dworca PKP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2022-2024

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 41.091,40 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pozostałe środki przenosi się na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja programu "Maluch + " 2022-2029)".

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

Lata realizacji 2014-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 26.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.345.190,00 zł,

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 822.112,50 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z warunkami Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 15.691.286,74 zł

Środki przenosi się na realizację zadań pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej” oraz „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 199.066.250,99 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł”.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej

Lata realizacji 2022-2026

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

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

Lata realizacji 2004-2027

Rok 2024 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 279.000,00 zł.

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.280.000,00 zł.

Przenosi się część środków na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu”.

Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2024 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 50.000,00 zł,

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

Lata realizacji 2015-2024

Rok 2024 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.315,87 zł.

Zwiększenie planu związane jest z wypracowanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych z tytułu COVID-19.

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

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz