

Uchwała Nr IX/137/2024
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025- 2043

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. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych z tytułów umów związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta, których przedmiotem są usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – na czas nieoznaczony.
5. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 75.000.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł.
7. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII/1082/2023 z 13.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2025.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Marta Bobrowska - Juroff

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 246 724 901,66	1 190 167 462,19	1 213 914 904,44	1 246 948 063,54	1 273 686 175,54	1 305 503 329,93	1 338 115 913,18	1 371 543 811,01	1 405 807 406,28	1 440 927 591,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 133 158 429,65	1 169 811 501,59	1 204 495 941,64	1 238 021 571,54	1 272 686 175,54	1 304 503 329,93	1 337 115 913,18	1 370 543 811,01	1 404 807 406,28	1 439 927 591,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 344 909,39	612 041 981,22	631 015 282,64	648 683 710,55	666 846 854,45	683 518 025,81	700 605 976,46	718 121 125,87	736 074 154,02	754 476 007,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 271 386,67	75 835 885,20	78 186 797,64	80 376 027,97	82 626 556,75	84 692 220,67	86 809 526,19	88 979 764,34	91 204 258,45	93 484 364,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 372 369,62	11 770 402,56	12 135 285,04	12 475 073,02	12 824 375,06	13 144 984,44	13 473 609,05	13 810 449,28	14 155 710,51	14 509 603,27
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 125 000,01	60 256 901,91	60 545 149,37	62 040 157,10	63 777 281,50	65 371 713,54	67 006 006,38	68 681 156,54	70 398 185,45	72 158 140,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	396 044 763,96	409 906 330,70	422 613 426,95	434 446 602,90	446 611 107,78	457 776 385,47	469 220 795,10	480 951 314,98	492 975 097,85	505 299 475,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	252 960 000,00	261 813 600,00	269 929 821,60	277 487 856,60	285 257 516,58	292 388 954,49	299 698 678,35	307 191 145,31	314 870 923,94	322 742 697,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	113 566 472,01	20 355 960,60	9 418 962,80	8 926 492,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 001 020,00	19 000 000,00	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	79 191 452,01	1 355 960,60	8 418 962,80	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 278 724 901,66	1 161 005 418,22	1 198 429 038,92	1 226 462 198,02	1 253 200 310,02	1 285 017 464,41	1 317 630 047,66	1 351 057 945,49	1 385 321 540,76	1 420 441 725,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 034 255 145,64	1 054 547 605,86	1 081 988 981,85	1 109 038 706,40	1 136 764 674,06	1 165 183 790,91	1 194 313 385,68	1 224 171 220,32	1 254 775 500,83	1 286 144 888,35
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 097 488,36	460 119 438,13	472 082 543,52	483 884 607,11	495 981 722,29	508 381 265,35	521 090 796,98	534 118 066,90	547 471 018,57	561 157 794,03
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	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:	18 000 000,00	17 180 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	13 170 000,00	11 850 000,00	10 520 000,00	9 190 000,00	7 870 000,00	6 540 000,00
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:	244 469 756,02	106 457 812,36	116 440 057,07	117 423 491,62	116 435 635,96	119 833 673,50	123 316 661,98	126 886 725,17	130 546 039,93	134 296 837,57
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	229 621 156,02	97 757 367,07	116 440 057,07	117 423 491,62	116 435 635,96	119 833 673,50	123 316 661,98	126 886 725,17	130 546 039,93	134 296 837,57
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 141 607,60	20 457 089,00	27 969 527,00	27 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-32 000 000,00	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	20 485 865,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	20 485 865,52
4	Przychody budżetu	61 162 043,96	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:	32 000 000,00	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	32 000 000,00	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:	29 162 043,96	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	29 162 043,97	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	20 485 865,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 162 043,96	29 162 043,97	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	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	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	88 170 240,31
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	98 903 284,01	115 263 895,73	122 506 959,79	128 982 865,14	135 921 501,48	139 319 539,02	142 802 527,50	146 372 590,69	150 031 905,45	153 782 703,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 065 327,97	115 263 895,73	122 506 959,79	128 982 865,14	135 921 501,48	139 319 539,02	142 802 527,50	146 372 590,69	150 031 905,45	153 782 703,09
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)	4,40%	4,68%	3,22%	3,45%	3,25%	3,06%	2,88%	2,71%	2,55%	2,39%
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)	10,94%	11,94%	12,09%	12,20%	12,33%	12,20%	12,07%	11,95%	11,83%	11,72%
		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)	13,17%	11,91%	11,52%	11,82%	11,20%	11,13%	11,49%	11,97%	12,11%	12,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,92%	11,81%	11,42%	11,72%	11,10%	11,03%	11,39%	11,97%	12,11%	12,10%
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	4 568 730,01	1 721 162,46	194 802,00	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:	4 568 730,01	1 721 162,46	194 802,00	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	4 169 543,56	1 566 846,22	160 899,19	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	837 068,65	898 871,60	449 435,80	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:	837 068,65	898 871,60	449 435,80	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	837 068,65	898 871,60	449 435,80	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	4 928 858,12	1 746 956,36	283 402,00	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:	4 928 858,12	1 746 956,36	283 402,00	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	4 138 807,46	1 414 318,41	169 164,19	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	10 588 357,90	3 057 496,00	527 748,00	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:	10 588 357,90	3 057 496,00	527 748,00	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	837 068,65	898 871,60	449 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:	232 839 986,54	109 081 966,12	117 519 656,47	94 842 971,47	1 204 179,47	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08
10.1.1	bieżące	4 535 515,52	2 624 153,76	1 079 599,40	678 697,40	561 397,40	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08
10.1.2	majątkowe	228 304 471,02	106 457 812,36	116 440 057,07	94 164 274,07	642 782,07	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	29 162 043,97	13 122 229,14	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 476 925 781,23	1 513 823 925,75	1 551 644 523,89	1 590 410 636,98	1 630 145 902,91	1 670 874 550,49	1 712 621 414,26	1 755 411 949,62	1 799 272 248,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 475 925 781,23	1 512 823 925,75	1 550 644 523,89	1 589 410 636,98	1 629 145 902,91	1 669 874 550,49	1 711 621 414,26	1 754 411 949,62	1 798 272 248,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	773 337 908,07	792 671 355,77	812 488 139,66	832 800 343,15	853 620 351,73	874 960 860,52	896 834 882,03	919 255 754,08	942 237 147,93
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 821 474,03	98 217 010,88	100 672 436,15	103 189 247,05	105 768 978,23	108 413 202,69	111 123 532,76	113 901 621,08	116 749 161,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 872 343,35	15 244 151,93	15 625 255,73	16 015 887,12	16 416 284,30	16 826 691,41	17 247 358,70	17 678 542,67	18 120 506,24
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 962 093,59	75 811 145,93	77 706 424,58	79 649 085,19	81 640 312,32	83 681 320,13	85 773 353,13	87 917 686,96	90 115 629,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	517 931 962,19	530 880 261,24	544 152 267,77	557 756 074,47	571 699 976,33	585 992 475,74	600 642 287,64	615 658 344,83	631 049 803,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	330 811 264,47	339 081 546,08	347 558 584,73	356 247 549,35	365 153 738,08	374 282 581,53	383 639 646,07	393 230 637,22	403 061 403,15
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
1.2.1	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
1.2.2	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
2	Wydatki ogółem	1 456 439 915,71	1 498 038 060,23	1 535 858 658,37	1 579 624 771,46	1 624 360 037,39	1 665 088 684,97	1 706 835 548,74	1 750 696 777,22	1 796 018 239,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 318 298 510,56	1 351 255 973,32	1 385 037 372,65	1 419 663 306,97	1 455 154 889,64	1 491 533 761,88	1 528 822 105,93	1 567 042 658,58	1 606 218 725,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 186 738,88	589 566 407,35	604 305 567,53	619 413 206,72	634 898 536,89	650 771 000,31	667 040 275,32	683 716 282,20	700 809 189,26
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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 210 000,00	4 000 000,00	2 980 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 120 000,00	750 000,00	390 000,00	120 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	138 141 405,15	146 782 086,91	150 821 285,72	159 961 464,49	169 205 147,75	173 554 923,09	178 013 442,81	183 654 118,64	189 799 514,05
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	138 141 405,15	146 782 086,91	150 821 285,72	159 961 464,49	169 205 147,75	173 554 923,09	178 013 442,81	183 654 118,64	189 799 514,05
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
3	Wynik budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	157 627 270,67	161 567 952,43	165 607 151,24	169 747 330,01	173 991 013,27	178 340 788,61	182 799 308,33	187 369 291,04	192 053 523,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	157 627 270,67	161 567 952,43	165 607 151,24	169 747 330,01	173 991 013,27	178 340 788,61	182 799 308,33	187 369 291,04	192 053 523,32
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,23%	1,77%	1,66%	1,22%	0,83%	0,61%	0,40%	0,31%	0,20%
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)	11,61%	11,52%	11,45%	11,38%	11,34%	11,31%	11,29%	11,27%	11,25%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,04%	11,96%	11,84%	11,74%	11,64%	11,55%	11,48%	11,41%	11,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,04%	11,96%	11,84%	11,74%	11,64%	11,55%	11,48%	11,41%	11,37%
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	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	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 758 592,76	11 058 592,76	11 058 592,76	8 422 229,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/137/2024

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 grudnia 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				887 262 154,43	232 839 986,54	109 081 966,12	117 519 656,47	94 842 971,47	1 204 179,47
1.a	- wydatki bieżące				14 223 199,43	4 535 515,52	2 624 153,76	1 079 599,40	678 697,40	561 397,40
1.b	- wydatki majątkowe				873 038 955,00	228 304 471,02	106 457 812,36	116 440 057,07	94 164 274,07	642 782,07
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:				22 533 847,11	14 269 876,02	4 804 452,36	811 150,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 059 245,21	3 681 518,12	1 746 956,36	283 402,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	503 301,95	92 600,00	92 600,00	88 450,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sieć miast partnerkich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	Urząd Miejski	2023	2025	312 835,73	120 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + 2023-2025	Urząd Miejski	2023	2025	253 758,00	50 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + 2024-2025	Urząd Miejski	2024	2025	929 077,50	185 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ("MALUCH+")	ŻŁOBEK MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2024	2027	2 648 448,00	882 816,00	882 816,00	193 952,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2024	2027	185 007,00	50 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Eramsus + 2024-2025 staże	Urząd Miejski	2024	2025	292 203,00	58 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	1 201 723,53	909 882,00	273 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2025	2026	1 412 384,00	1 201 362,14	211 021,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2025	2026	320 506,50	129 829,00	190 677,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 474 601,90	10 588 357,90	3 057 496,00	527 748,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2024	2027	2 114 993,00	528 749,00	1 057 496,00	527 748,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2024	2026	12 359 608,90	10 059 608,90	2 000 000,00	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				864 728 307,32	218 570 110,52	104 277 513,76	116 708 506,47	94 842 971,47	1 204 179,47
1.3.1	- wydatki bieżące				6 163 954,22	853 997,40	877 197,40	796 197,40	678 697,40	561 397,40

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	482 294 168,95
1.a	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	6 790 428,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 503 740,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885 478,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 876,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 650,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 021,28
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 751,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 815,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 584,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 440,60
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 723,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 384,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 506,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173 601,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 993,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 608,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	462 408 690,57
1.3.1	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	1 078 551,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2031	1 935 500,00	305 800,00	329 000,00	248 000,00	255 500,00	263 200,00
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	272 818,32	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	125 000,00	0,00
1.3.1.5	Mieszkanie na start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat	Urząd Miejski	2024	2039	230 686,20	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 564 353,10	217 716 113,12	103 400 316,36	115 912 309,07	94 164 274,07	642 782,07
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	15 102 880,13	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2025	19 216 506,93	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej -	Urząd Miejski	2022	2025	24 113 957,32	12 969 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00	0,00
1.3.2.5	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	6 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2025	2 672 218,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2028	5 721 554,05	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	795 000,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2028	95 644 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2028	127 115 475,02	1 079 493,63	4 500 000,00	39 600 000,00	48 400 000,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2025	155 919 786,99	29 495 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2027	25 727 968,74	1 800 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	68 055 000,00	34 275 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	147 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2026	122 273 713,26	46 950 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa stacji końcowych	Urząd Miejski	2024	2025	1 230 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 080 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej"	Urząd Miejski	2024	2028	15 040 000,00	3 020 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	9 495 900,00	7 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	1 879 922,50	1 822 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	Urząd Miejski	2024	2025	21 869 252,47	20 129 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 571 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o.	Urząd Miejski	2025	2026	17 100 445,29	8 400 000,00	8 700 445,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektów sportowych – budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej	CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2024	2025	1 262 314,00	1 219 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu	Urząd Miejski	2024	2028	57 430 000,00	2 580 000,00	5 500 000,00	35 800 000,00	13 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap IV	Urząd Miejski	2025	2029	3 273 866,35	702 738,07	642 782,07	642 782,07	642 782,07	642 782,07
1.3.2.26	Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych	Urząd Miejski	2024	2025	3 168 027,33	2 468 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach komunalnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2025	2026	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa, rozbudowa obiektów oświatowych oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby żłobka, w tym: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	Urząd Miejski	2025	2027	4 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.1530 - z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.83).

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

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

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2025-2043.

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

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

lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
dynamika PKB	3,5%	3,1%	2,8%	2,8%	2,5%	2,4%	2,1%	2,0%	2,0%
lata	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
dynamika PKB	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,1%	1,0%	0,8%	0,6%

lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
inflacja	3,1%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2025-2043 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2024r” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2024 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2025 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Dochody bieżące:

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

Dochody bieżące na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2025.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:
 - w roku 2025 dochody przyjęto zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza,
 - w latach 2026-2030 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,5 % wzrostu dochodów w roku 2026 do 2,5 % w roku 2030,
 - latach 2031-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5 %.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:
 - w roku 2025 dochody przyjęto zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza,
 - w latach 2026-2030 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,5 % wzrostu dochodów w roku 2026 do 2,5 % w roku 2030,
 - latach 2031-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5 %.
- dochody z tytułu subwencji ogólnej:
 - w roku 2025 dochody przyjęto zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów dla miasta Dąbrowa Górnicza,
 - w latach 2026-2030 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,5 % wzrostu dochodów w roku 2026 do 2,5 % w roku 2030,
 - latach 2031-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5 %.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z wyłączeniem środków pochodzących z UE:
 - w roku 2025 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - w latach 2026-2030 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,5 % wzrostu dochodów w roku 2026 do 2,5 % w roku 2030,
 - w latach 2031-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5 %.

- pozostałe dochody bieżące:

- w roku 2025 wpływy z pozostałych dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok,
- w latach 2026-2030 założono wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,5 % wzrostu dochodów w roku 2026 do 2,5 % w roku 2030,
- w latach 2031-2043 założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5 %.

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

W 2025 r. zaplanowany dochód z podatku od nieruchomości uwzględnia wnioski o stwierdzenie nadpłaty w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 7 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W sprawach tych nie zapadło rozstrzygnięcie, gdyż zostały one zawieszone z powodu skierowania przez Naczelną Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w kontekście pomocy publicznej.

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

W latach 2025-2027 planowane są również wpływy dochodów bieżących z tytułu zaliczek i refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych (zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi do pozyskania środkami) - na realizację poniższych zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza,
- „Sieć miast partnerskich” In4Green” w ramach programu „URBACT”,
- „Cyberbezpieczny Samorząd-Zaawansowane usługi cyfrowe”,
- „Erasmus+ 2023-2025”,
- „Erasmus+ 2024-2025”,
- „Erasmus+ 2024-2025-staże,
- „Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej”,
- „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
- „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Maluch+)”,
- „Śląskie przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”,
- „Akademia mechanika”,
- „Kierunek przyszłość”,
- „Szkoła zawodowców”.

2. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2025.

Głównym źródłem dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:

W latach 2025-2026 wpływy ze sprzedaży majątku planuje się w łącznej kwocie 53.001.020,00 zł. W roku 2026 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży w wysokości 19.000.000,00 zł, a w latach 2027-2043 dochody ze sprzedaży przyjęto na poziomie 1.000.000,00 zł.

Zaplanowany na 2025 r. w kwocie 34.000.000,00 zł dochód majątkowy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmuje dochód ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców oraz dochód z przeznaczonych do sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych w KSSE Tucznawa i Kazdębie o łącznej powierzchni 25,6 ha, szacowany do uzyskania dochód to kwota 29.000.000,00 zł.

Na rok 2026 planowany jest dochód ze sprzedaży terenów inwestycyjnych Tucznawa i Kazdębie o łącznej powierzchni 10 ha, na kwotę 17.000.000,00 zł. W roku 2026 i w latach następnych planowana jest także sprzedaż nieruchomości o powierzchni około 26 ha położonej w obrębie Łęka w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru KSSE Tucznawa, którą Gmina zakupiła w roku 2022 w celach inwestycyjnych. Obecnie jest ona przygotowywana do obrotu, dokonywany jest jej podział geodezyjny i wykonywana jest infrastruktura drogowa.

- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W latach 2025-2027 prognozowane są wpływy dochodów majątkowych z tytułu zaliczek na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody te związane są z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w oparciu o planowane do pozyskania dofinansowanie następujących projektów:

- „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza” – planowana do pozyskania kwota w roku 2025 wynosi 449.436,65 zł, a w latach 2026-2027 1.348.307,40 zł,
- „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”, planowana do pozyskania kwota w roku 2025 wynosi 387.632,00 zł.

- wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

W roku 2025 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 78.067.914,36 zł na realizację następujących projektów:

1. „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej” - kwota 9.891.221,41 zł,
2. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” – kwota 14.875.000,00 zł,
3. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”- kwota 27.388.257,05 zł,
4. „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej” – kwota 1.542.112,50 zł,
5. „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW-790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza-Łazy” - kwota 18.742.884,85 zł,
6. „Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej” – kwota 1.750.000,00 zł,
7. „Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej” – kwota 2.878.438,55 zł,
8. „Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej” – kwota 1.000.000,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W latach 2025-2028 planowane są środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. 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”, planowana do pozyskania kwota w roku 2025 wynosi 132.976,00 zł, a w latach 2026-2028 16.353.108,00 zł.

WYDATKI

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

Wydatki bieżące w każdym roku pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W budżecie na 2025 rok kwota dochodów bieżących wynosi 1.133.158.429,65 zł i jest wyższa w stosunku do planowanych wydatków bieżących wynoszących 1.034.255.145,64 zł o kwotę 98.903.284,01 zł. Również w latach 2026-2043 kwoty dochodów bieżących w każdym roku są wyższe od wydatków bieżących.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2025.

W latach 2026 - 2043 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscylujących od 2,0% do 2,6% .

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

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

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2025.

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

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

- Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych,
- Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. 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,
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej,
- Kompleksowe przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV,
- Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej,

- Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza-Łazy,
- Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej,
- Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II,
- Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego,
- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
- Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej,
- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o.,
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II,
- Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu,
- Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej,
- Modernizacja obiektów sportowych - budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej,
- Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych,
- Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych,
- Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach komunalnych w Dąbrowie Górniczej,
- Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza,
- Przebudowa, rozbudowa obiektów oświatowych oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby żłobka, w tym: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16,
- Budowa drogi do Ratanic.

W latach 2026– 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie od 9,17% do 10,57%.

PRZYCHODY

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono:

1. W roku 2025 środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Gmina w dniu 22.09.2023 r. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 110.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie poniższych zadań inwestycyjnych:

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

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2023 w wysokości 38.000.000,00 zł, w roku 2024 w wysokości 40.000.000,00 zł i będzie kontynuowany w roku 2025 w wysokości 32.000.000,00 zł.

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

2. Środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano w roku 2025 w wysokości 29.162.043,96 zł.

Na dzień sporządzania prognozy nie zostały zaangażowane w planie roku 2024 r. środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2023 w wysokości 33.819.613,99 zł.

Ponadto z analizy wykonania budżetu za III kwartały 2024 roku wynika, że została osiągnięta nadwyżka w wysokości 85.921.118,53 zł.

W latach 2020-2023 wykonanie środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kształtowały się następująco:

- 2020- 87.691.689,37 zł,
- 2021- 64.105.133,54 zł,
- 2022- 144.361.575,87 zł,
- 2023- 69.526.008,73 zł,

ROZCHODY

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

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

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

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2025 – 2026,

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

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”,
 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2025 – 2035,

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

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
 - „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2025 – 2043,

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

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2025 – 2043,

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

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

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

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

W związku z zaplanowaniem w 2025 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 32.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem z EBI - umowa nr FI 96.615 z dnia 22.09.2023 r. - w wysokości 32.000.000,00 zł.

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

W roku 2025 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

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

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2025-2039 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

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

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