

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 IX/137/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043 w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) nadanie nowego brzmienia ust. 6:

„6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym - z wyłączeniem 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.”

2) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. 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 75.000.000,00 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 zgodnie 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 253 529 428,01	1 190 167 291,19	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:	1 140 350 588,00	1 169 811 330,59	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	61 995 157,76	60 256 730,91	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:	402 366 764,56	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:	113 178 840,01	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	78 803 820,01	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	1 296 238 297,35	1 161 005 247,22	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:	1 039 827 806,88	1 054 547 434,86	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	451 476 167,25	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:	256 410 490,47	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:	236 961 890,47	92 246 188,83	96 840 057,07	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	-42 708 869,34	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	71 870 913,30	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:	2 506 304,77	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	2 506 304,77	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:	37 364 608,53	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	8 202 564,57	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	100 522 781,12	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	140 393 694,42	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)	4,37%	4,18%	2,73%	2,98%	2,78%	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)	11,11%	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%	15,28%	14,40%	14,04%	12,41%	12,10%	11,95%	11,99%	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%	15,18%	14,29%	13,94%	12,30%	11,99%	11,84%	11,99%	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	4 739 703,76	1 720 991,46	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:	4 739 703,76	1 720 991,46	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	4 244 476,97	1 566 675,22	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	449 436,65	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:	449 436,65	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	449 436,65	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	5 993 785,33	1 746 785,36	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:	5 993 785,33	1 746 785,36	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	5 075 980,70	1 414 147,41	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	528 749,00	1 057 496,00	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:	528 749,00	1 057 496,00	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	449 436,65	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:	244 281 254,91	109 421 795,12	117 869 656,47	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	5 739 462,73	2 963 982,76	1 429 599,40	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	238 541 792,18	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

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)				863 900 494,07	244 281 254,91	109 421 795,12	117 869 656,47	94 842 971,47	1 204 179,47
1.a	- wydatki bieżące				15 360 772,07	5 739 462,73	2 963 982,76	1 429 599,40	678 697,40	561 397,40
1.b	- wydatki majątkowe				848 539 722,00	238 541 792,18	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:				10 291 810,85	5 084 214,33	2 804 281,36	811 150,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 176 817,85	4 555 465,33	1 746 785,36	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	482 052,34	93 656,16	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	50 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + 2024-2025	Urząd Miejski	2024	2025	831 015,91	583 602,86	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	289 378,37	289 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	1 441 432,00	1 153 833,00	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	130 000,00	190 506,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 114 993,00	528 749,00	1 057 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				853 608 683,22	239 197 040,58	106 617 513,76	117 058 506,47	94 842 971,47	1 204 179,47
1.3.1	- wydatki bieżące				7 183 954,22	1 183 997,40	1 217 197,40	1 146 197,40	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	458 050 146,41
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	8 684 204,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 365 941,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 645,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 652,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 706,16
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	50 795,52
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 602,86
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	289 378,37
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 674,00
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	2 113 993,00
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	0,00
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	449 350 500,72
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	2 098 551,89

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 Żąbkowicach 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
1.3.1.6	Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej w latach 2025-2027	Urząd Miejski	2025	2027	1 020 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				846 424 729,00	238 013 043,18	105 400 316,36	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 Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg	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	106 091 454,64	1 079 493,63	4 500 000,00	20 000 000,00	48 400 000,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2025	155 848 830,69	35 513 599,25	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	25 588 112,35	1 806 366,85	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	271 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	219 151,89
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 251 948,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 222,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 084,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 888 719,63
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 548,57
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 086,85

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						
1.3.2.12	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	65 551 249,99	34 275 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-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	92 439 485,26	46 950 000,00	43 188 821,76	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. (Centrum Przemian, etap I)	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
1.3.2.29	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2024	2026	11 722 008,74	9 671 976,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)	Urząd Miejski	2025	2027	29 711 178,24	4 600 000,00	5 511 178,24	19 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 052,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 304 238,68
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 411,58
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 881,64
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,50
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 467,62
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 445,29
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 879,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 866,35
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 027,33
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 976,90
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711 178,24

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

Dochody:

W planie na rok 2025 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 6.804.526,35 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7.192.158,35 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 387.632,00 zł.

W planie na rok 2026 zmniejszeniu uległy dochody bieżące o kwotę 171,00 zł dot. zadania pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” w związku z otrzymaną wyższą kwotą zaliczki w roku 2025.

Planowane dochody w latach 2027-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr IX/137/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki:

W planie na rok 2025 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 17.513.395,69 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 5.572.661,24 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 11.940.734,45 zł.

W planie na rok 2026 zmianie uległy wydatki bieżące w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

Planowane wydatki w latach 2027-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr IX/137/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

W planie na 2025 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o kwotę 10.708.869,34 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.202.564,57 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.506.304,77 zł.

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

Rozchody:

W planie na rok 2025 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2026-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr IX/137/2024 z dnia 18 grudnia 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 2025– 2043 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazwy przedsięwzięcia:

Jest:

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

Winno być:

„Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przemian, etap I)”

2. Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2025-2043 r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.059.608,90 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Przenosi się środki z podpunktu a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych do podpunktu b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych w związku ze zmianą finansowania zadania

Dział 750 – Administracja publiczna

Cyberbezpieczny Samorząd – Zaawansowane usługi cyfrowe

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 243.951,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z niewykorzystaną zaliczką z roku 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2023-2025

Lata realizacji 2023-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 43,92 zł.

Erasmus + 2024-2025

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 397.787,36 zł.

Erasmus + 2024-2025 staże

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 230.937,77 zł.

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

Ponadto zwiększenia dokonuje się w związku z akceptacją wniosku i koniecznością podpisania umowy z Akademią Humanitas z siedzibą w Sosnowcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2025-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 171,00 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 171,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z otrzymaną wyższą kwotą zaliczki w roku 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Lata realizacji 2022-2027

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.056,16 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z niewykorzystaną zaliczką z roku 2024.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.671.976,90 zł,

Rok 2026 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Przenosi się środki z podpunktu a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych do podpunktu b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych w związku ze zmianą finansowania zadania

Dział 710 – Działalność usługowa

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)

Lata realizacji 2025-2027

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 4.600.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 5.511.178,24 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 19.600.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków własnych, które są warunkiem otrzymania dofinansowania w wysokości 23.372.167,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej w latach 2025-2027

Lata realizacji 2025-2027

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 330.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 340.000,00 zł,
Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 350.000,00 zł.
Wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na realizację zadania publicznego z obszaru przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w latach 2025-2027.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.018.586,31 zł.

Wprowadza się do planu środki z Polskich Sieci Energetycznych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w związku z koniecznością rozbudowy stacji elektroenergetycznej Tucznawa.

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 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.500.000,00 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp.z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)”

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

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.011.178,24 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)”

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

Lata realizacji 2004-2028

Rok 2027 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 19.600.000,00 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)”

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

Lata realizacji 2015-2027

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.366,85 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 Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2043.

I. W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza.

W zakresie przepływów pieniężnych i kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano urealnienia planowanych dochodów, przychodów, wydatków oraz przedsięwzięć.

II. W załączniku Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza - szczegółowy opis zmian.

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2043 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Zmianie nazwy przedsięwzięcia:*

Jest:

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

Winno być:

„Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przemian, etap I)”

2. *Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2025-2043 r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.059.608,90 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Przenosi się środki z podpunktu a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych do podpunktu b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych w związku ze zmianą finansowania zadania

Dział 750 – Administracja publiczna

Cyberbezpieczny Samorząd – Zaawansowane usługi cyfrowe

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 243.951,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z niewykorzystaną zaliczką z roku 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Erasmus + 2023-2025

Lata realizacji 2023-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 43,92 zł.

Erasmus + 2024-2025

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 397.787,36 zł.

Erasmus + 2024-2025 staże

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 230.937,77 zł.

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

Ponadto zwiększenia dokonuje się w związku z akceptacją wniosku i koniecznością podpisania umowy z Akademią Humanitas z siedzibą w Sosnowcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2025-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 171,00 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 171,00 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z otrzymaną wyższą kwotą zaliczki w roku 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Lata realizacji 2022-2027

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.056,16 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z niewykorzystaną zaliczką z roku 2024.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.671.976,90 zł,

Rok 2026 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł.

Przenosi się środki z podpunktu a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych do podpunktu b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych w związku ze zmianą finansowania zadania

Dział 710 – Działalność usługowa

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)

Lata realizacji 2025-2027

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 4.600.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 5.511.178,24 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 19.600.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków własnych, które są warunkiem otrzymania dofinansowania w wysokości 23.372.167,99 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna

Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej w latach 2025-2027

Lata realizacji 2025-2027

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 330.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 340.000,00 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 350.000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na realizację zadania publicznego z obszaru przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w latach 2025-2027.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.018.586,31 zł.

Wprowadza się do planu środki z Polskich Sieci Energetycznych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w związku z koniecznością rozbudowy stacji elektroenergetycznej Tucznawa.

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 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.500.000,00 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp.z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)”

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

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.011.178,24 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp.z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)”

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

Lata realizacji 2004-2028

Rok 2027 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 19.600.000,00 zł.

Przenosi się środki na realizację zadania pod nazwą „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)”

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

Lata realizacji 2015-2027

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.366,85 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