

**Uchwała
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029
wraz ze zmianą określoną w Uchwale Nr XXIII/450/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2029.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu Opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

1. Zmienić tytuł Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 roku wraz ze zmianą określoną w Uchwale Nr XXIII/450/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 roku z dotychczasowego na nowy w brzmieniu: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016.
2. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza wraz z objaśnieniami i określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Realizowanych w latach 2013-2029 i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	573 757 656,65	657 297 421,00	708 729 545,00	579 559 687,00	589 798 679,00	603 809 847,00	618 157 284,00	632 849 058,00	647 893 436,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	484 199 390,12	557 297 421,00	547 653 545,00	569 559 687,00	583 798 679,00	597 809 847,00	612 157 284,00	626 849 058,00	641 893 436,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300 000,00	125 112 000,00	128 239 800,00	133 369 392,00	136 703 627,00	139 984 514,00	143 344 142,00	146 784 402,00	150 307 227,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300 000,00	6 552 000,00	6 715 800,00	6 984 432,00	7 159 043,00	7 330 860,00	7 506 800,00	7 686 964,00	7 871 451,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	177 231 194,00	184 320 442,00	188 928 453,00	196 485 591,00	201 397 731,00	206 231 273,00	211 180 827,00	216 249 167,00	221 439 147,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	144 780 000,00	150 571 200,00	154 335 480,00	160 508 899,00	164 521 622,00	168 470 141,00	172 513 424,00	176 653 746,00	180 893 436,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	111 584 708,00	116 048 096,00	118 949 299,00	123 707 271,00	126 799 952,00	129 843 151,00	132 959 387,00	136 150 412,00	139 418 022,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 251 475,20	40 821 534,00	41 842 073,00	43 515 755,00	44 603 649,00	45 674 135,00	46 770 316,00	47 892 804,00	49 042 231,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	89 558 266,53	100 000 000,00	161 076 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	84 478 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	774 762 215,86	805 224 607,00	745 562 285,00	551 052 687,00	564 371 679,00	578 382 847,00	592 730 284,00	607 849 058,00	622 893 436,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	451 889 223,61	447 718 556,00	464 907 538,00	451 052 687,00	459 371 679,00	468 382 847,00	477 730 284,00	487 849 058,00	497 893 436,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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:	8 776 553,00	12 785 693,00	13 063 371,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	8 776 553,00	12 785 693,00	13 063 371,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00
2.2	Wydatki majątkowe	322 872 992,25	357 506 051,00	280 654 747,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00	125 000 000,00
3	Wynik budżetu	-201 004 559,21	-147 927 186,00	-36 832 740,00	28 507 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
4	Przychody budżetu	214 648 623,21	171 699 522,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	113 513 623,21	78 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 869 559,21	54 227 664,00	10 832 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	101 135 000,00	93 699 522,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	101 135 000,00	93 699 522,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
5	Rozchody budżetu	13 644 064,00	23 772 336,00	24 167 260,00	28 507 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 644 064,00	23 772 336,00	24 167 260,00	28 507 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	8 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	8 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	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
6	Kwota długu	193 727 596,00	263 654 782,00	265 487 522,00	236 980 522,00	211 553 522,00	186 126 522,00	160 699 522,00	135 699 522,00	110 699 522,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	130 501 216,23	162 200 738,00	146 200 738,00	142 200 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	130 501 216,23	162 200 738,00	146 200 738,00	142 200 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,76%	40,11%	37,46%	40,89%	35,87%	30,83%	26,00%	21,44%	17,09%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,02%	15,44%	16,83%	16,35%	35,87%	30,83%	26,00%	21,44%	17,09%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 310 166,51	109 578 865,00	82 746 007,00	118 507 000,00	124 427 000,00	129 427 000,00	134 427 000,00	139 000 000,00	144 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	145 823 789,72	187 578 865,00	117 746 007,00	118 507 000,00	124 427 000,00	129 427 000,00	134 427 000,00	139 000 000,00	144 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,91%	5,56%	5,25%	6,98%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%	4,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,51%	3,13%	3,00%	6,29%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%	4,89%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,91%	5,56%	5,25%	6,98%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%	4,89%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,51%	3,13%	3,00%	6,29%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%	4,89%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,51%	3,13%	3,00%	6,29%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%	4,89%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,50%	17,43%	12,38%	22,17%	22,11%	22,43%	22,72%	22,91%	23,15%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,73%	7,37%	9,45%	12,10%	17,33%	18,89%	22,24%	22,42%	22,69%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,59%	9,23%	11,31%	12,10%	17,33%	18,89%	22,24%	22,42%	22,69%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	28 507 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	28 507 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 427 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 493 771,11	199 661 259,00	199 661 259,00	199 661 259,00	199 661 259,00	203 255 161,00	206 913 754,00	210 638 202,00	214 429 689,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 575 970,14	48 922 466,00	48 922 466,00	48 922 466,00	48 922 466,00	49 803 071,00	50 699 526,00	51 612 118,00	52 541 136,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	304 026 942,02	358 543 361,01	280 714 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 871 561,84	1 037 310,26	60 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	298 155 380,18	357 506 050,75	280 654 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	283 385 380,18	357 506 051,00	280 654 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 539 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 171 023,92	689 433,00	38 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 896 265,77	689 433,00	38 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 896 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	81 936 384,25	95 000 000,00	156 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 936 384,25	95 000 000,00	156 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	81 936 384,25	25 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 871 561,84	1 037 310,00	60 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 254 776,10	1 016 726,00	60 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 168 776,10	970 726,00	60 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 239 631,68	190 851 930,00	124 591 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 110 186,19	95 590 134,00	95 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 925 133,19	25 449 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	663 298 878,00	678 416 752,00	693 882 338,00	709 703 632,00	725 888 815,00	742 446 258,00	758 648 075,00	775 206 333,00	792 128 872,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	657 298 878,00	672 416 752,00	687 882 338,00	703 703 632,00	719 888 815,00	736 446 258,00	752 648 075,00	769 206 333,00	786 128 872,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 914 601,00	157 454 636,00	161 076 093,00	164 780 843,00	168 570 803,00	172 447 931,00	176 241 786,00	180 119 104,00	184 081 725,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 060 366,00	8 245 754,00	8 435 406,00	8 629 421,00	8 827 897,00	9 030 939,00	9 229 620,00	9 432 671,00	9 640 190,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	226 753 686,00	231 969 021,00	237 304 308,00	242 762 308,00	248 345 841,00	254 057 795,00	259 647 066,00	265 359 302,00	271 197 207,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	185 234 879,00	189 495 281,00	193 853 672,00	198 312 307,00	202 873 490,00	207 539 580,00	212 105 451,00	216 771 771,00	221 540 750,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	142 764 055,00	146 047 628,00	149 406 723,00	152 843 078,00	156 358 469,00	159 954 714,00	163 473 717,00	167 070 139,00	170 745 682,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 219 245,00	51 374 287,00	52 555 896,00	53 764 681,00	55 001 269,00	56 122 298,00	57 504 157,00	58 769 248,00	60 052 172,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	638 298 878,00	663 416 752,00	683 882 338,00	699 703 632,00	720 189 293,00	737 446 258,00	753 648 075,00	770 206 333,00	787 128 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	508 298 878,00	523 416 752,00	533 882 338,00	544 703 632,00	555 189 293,00	577 446 258,00	588 648 075,00	600 206 333,00	612 128 872,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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:	5 661 788,00	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 661 788,00	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00
2.2	Wydatki majątkowe	130 000 000,00	140 000 000,00	150 000 000,00	155 000 000,00	165 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00	175 000 000,00
3	Wynik budżetu	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 699 522,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
5	Rozchody budżetu	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 699 522,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 699 522,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
6	Kwota długu	85 699 522,00	70 699 522,00	60 699 522,00	50 699 522,00	45 000 000,00	40 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,92%	10,42%	8,75%	7,14%	6,20%	5,39%	4,61%	3,87%	3,16%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,92%	10,42%	8,75%	7,14%	6,20%	5,39%	4,61%	3,87%	3,16%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 000 000,00	149 000 000,00	154 000 000,00	159 000 000,00	164 699 522,00	159 000 000,00	164 000 000,00	169 000 000,00	174 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	149 000 000,00	149 000 000,00	154 000 000,00	159 000 000,00	164 699 522,00	159 000 000,00	164 000 000,00	169 000 000,00	174 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,62%	2,90%	1,97%	1,82%	1,13%	0,96%	0,91%	0,86%	0,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,62%	2,90%	1,97%	1,82%	1,13%	0,96%	0,91%	0,86%	0,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,62%	2,90%	1,97%	1,82%	1,13%	0,96%	0,91%	0,86%	0,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,62%	2,90%	1,97%	1,82%	1,13%	0,96%	0,91%	0,86%	0,81%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,62%	2,90%	1,97%	1,82%	1,13%	0,96%	0,91%	0,86%	0,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	23,37%	22,85%	23,06%	23,25%	23,52%	22,22%	22,41%	22,57%	22,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,93%	23,14%	23,12%	23,09%	23,05%	23,28%	23,00%	22,72%	22,40%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,93%	23,14%	23,12%	23,09%	23,05%	23,28%	23,00%	22,72%	22,40%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 699 522,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 699 522,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 289 424,00	222 218 633,00	226 218 569,00	230 290 503,00	234 435 732,00	238 655 575,00	242 951 376,00	247 324 500,00	251 776 341,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	53 486 876,00	54 449 640,00	55 429 733,00	56 427 469,00	57 443 163,00	58 477 140,00	59 529 729,00	60 601 264,00	61 692 087,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone 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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone 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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
12.4	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
12.4.1	w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	809 423 708,00	827 099 029,00	844 342 109,00	861 947 293,00	879 922 186,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	803 423 708,00	821 099 029,00	838 342 109,00	855 947 293,00	873 922 186,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 131 523,00	192 270 417,00	196 308 095,00	200 430 565,00	204 639 607,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 852 274,00	10 069 024,00	10 280 474,00	10 496 364,00	10 716 787,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	277 163 545,00	283 261 143,00	289 209 627,00	295 283 029,00	301 483 973,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	226 414 646,00	231 395 768,00	236 255 079,00	241 216 436,00	246 281 981,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	174 502 087,00	178 341 133,00	182 086 297,00	185 910 109,00	189 814 221,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 383 540,00	62 733 977,00	64 051 391,00	63 396 470,00	66 769 796,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	804 423 708,00	822 099 029,00	839 342 109,00	856 947 293,00	874 922 186,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	624 423 708,00	637 099 029,00	649 342 109,00	661 947 293,00	674 922 186,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.2	Wydatki majątkowe	180 000 000,00	185 000 000,00	190 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
6	Kwota długu	20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,47%	1,81%	1,18%	0,58%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,47%	1,81%	1,18%	0,58%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 000 000,00	184 000 000,00	189 000 000,00	194 000 000,00	199 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	179 000 000,00	184 000 000,00	189 000 000,00	194 000 000,00	199 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	22,86%	22,97%	23,09%	23,20%	23,30%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,57%	22,72%	22,85%	22,97%	23,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,57%	22,72%	22,85%	22,97%	23,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 308 315,00	260 921 865,00	265 618 458,00	270 399 591,00	275 266 783,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 802 544,00	63 932 990,00	65 083 784,00	66 255 292,00	67 447 887,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2035 Miasta Dąbrowa Górnicza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86).

Z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wartości przedstawione w przepływach pieniężnych są prognozowane do roku 2035.

Dochody

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 3.051.869,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.115.485,72 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.936.384,25 zł.

W latach 2014-2035 urealniono szacowane wartości dochodów.

Wydatki

W planie na rok 2013 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 31.051.869,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 115.485,72 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 30.936.384,25 zł.

W latach 2014-2035 urealniono szacowane wartości wydatków.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła na chwilę obecną gwarancji i poręczeń, wobec czego nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższych tytułów.

Przychody

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota przychodów ogółem o 28.000.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę 100.000.000 zł.

Kredyt długoterminowy będzie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu na poniższe zadania inwestycyjne:

- 1/ Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła,
- 2/ Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3,
- 3/ Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego.

Wpływ transz planowanego kredytu rozpocznie się od roku 2013 i będzie sukcesywnie kontynuowany do roku 2015.

Rozchody w planie na rok 2013 pozostają bez zmian.

Z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych spłata zadłużenia Gminy planowana jest do roku 2035.

W latach 2015-2035 urealniono kwoty rozchodów w oparciu o szacowane wartości spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w roku 2013 ulegają zmianie wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art.169 ust.3 i w art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r., w oparciu o art.121 ust.8 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazw i wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2013-2016r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła

Lata realizacji – 2007-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.000.000,00 zł,

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.000.000,00 zł,

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.924.000,00 zł,

Urealniono nakłady planowane do poniesienia w latach 2014-2015 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do wysokości kwot zadeklarowanych przez oferentów do ogłoszonego postępowania na wykonanie zadania – otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn. 25.02.2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza w tym- etap I

Lata realizacji 2007-2013

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.763.882,80 zł,

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza- etap II

Lata realizacji 2010-2013

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 152.501,45 zł,

W związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na dostawę urządzeń części aktywnej dla w/w projektów, zaistniała konieczność waloryzacji opracowanych w 2010 r. kosztorysów inwestorskich (zgodnie z wymogami PZP dla dostaw kosztorysy nie mogą być starsze niż 3 m-ce). Po dokonaniu waloryzacji wzrosła wartość zamówienia w związku z czym istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniach.

Urealniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla Etapu I, II oraz III- budowa hot-spotów.

Dział 852 – pomoc społeczna

INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji – 2008-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.249,79 zł

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków europejskich w 2012r., zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limity.

Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności

Lata realizacji – 2012-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 20.837,93

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków europejskich w 2012r., zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limity.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I**

Lata realizacji – 2004-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.574.061,49 zł

W związku z wykorzystaniem w 2013r. części środków z zaliczki FS, która wpłynęła w 2012r. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I, zachodzi konieczność zwiększenia limitu zobowiązań w roku 2013 w pozycji „środki zaliczek”

Urealniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

b)przedsięwzięcia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – rezygnacja z przedsięwzięcia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji – 2012-2029

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.353.000,00 zł

Rok 2015 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.332.000,00 zł

Rok 2016 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.332.000,00 zł

Rok 2017-2029 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 169.983.000,00 zł

(W latach 2017-2028 na każdy rok 13.332.000,00 zł w 2029 roku – 9.999.000,00 zł)

Przedsięwzięcie polegające na budowie drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa przewidziane było do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego finansowanie miało nastąpić ze środków własnych partnera prywatnego, a wynagrodzenie przysługujące Partnerowi Prywatnemu miało mieć charakter tzw. opłaty za dostępność drogi.

Mając na względzie powyższe zabezpieczono środki na lata 2014-2029 na wypłatę wynagrodzenia należnego partnerowi prywatnemu. Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonych (w trybie dialogu konkurencyjnego) w roku 2011 oraz 2012 postępowań nie udało się wyłonić wykonawcy (oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) odstąpiono od realizacji zamierzenia w tym trybie. Dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w planie na lata 2014,2015 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”.

c)przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność**Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 150.000,00 zł,

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 150.000,00 zł,

W związku z potrzebą wykonania w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach, ciągu pieszego (schody terenowe wraz z chodnikiem dla pieszych), łączącego ul. Zwycięstwa z Nadrzeczna, zabezpiecza się w planie na rok bieżący i przyszły środki finansowe na ten cel.

Jednocześnie ustala się nakłady finansowe i limity zobowiązań.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia

z

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego

na

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.000.000,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 44.353.000,00 zł,

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 28.332.000,00zł,

Ujednoliciła się nazwę zadania dostosowując ją do wydanych, dla etapu I (droga Wojewódzka 790), 2 (przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej – ul. Koksownicza i ul. Gołonowska) i 3 (budowa drogi gminnej), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Mając na względzie wiodący zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego, w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 900 do dz. 600.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych**

Lata realizacji 2012-2014

Zadanie zostało przeniesione z przedsięwzięć unijnych, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i znajduje się na liście rezerwowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym : ETAP I- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi**

Lata realizacji 2006-2013

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w związku z koniecznością dokonania prac na w/w zadaniu

Urealniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria**

Lata realizacji 2005-2015

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.150.000,00 zł,

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 150.000,00 zł,

Dotychczas na zadaniu nie zaangażowano środków w związku z czym istnieje możliwość ich przesunięcia na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym :

ETAP I- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi” oraz nowe zadanie inwestycyjne pn.” Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna”. Zmniejsza się plan na zadaniu w roku 2014.

Urealniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.000.000,00 zł

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 15.000.000,00 zł

Rok 2015 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.000.000,00 zł

W związku z zamiarem przystąpienia do prac w ul. Majakowskiego, prac związanych ze skomunikowaniem terenu inwestycyjnego Tucznawa z DK 94 i DW790 ,zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w/w przedsięwzięć- środki kredytowe wprowadza się (w latach 2013-2015) do planu. Zmniejsza się środki zabezpieczone w planie na rok 2014 na zad. „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego” oraz zwiększa na zad. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”.

Urealniono lata realizacji przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla w/w zadań

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 302 759 043,47	304 026 942,02	358 543 361,01	280 714 942,59	0,00	625 414 348,82
- wydatki bieżące					14 106 429,57	5 871 561,84	1 037 310,26	60 196,39	0,00	7 029 084,39
- wydatki majątkowe					1 288 652 613,90	298 155 380,18	357 506 050,75	280 654 746,20	0,00	618 385 264,43
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:					819 052 339,36	234 111 193,52	191 889 240,16	124 651 872,00	0,00	250 318 097,29
- wydatki bieżące					14 106 429,57	5 871 561,84	1 037 310,26	60 196,39	0,00	7 029 084,39
"Partnership Around the Oak"		Urząd Miejski	2012	2013	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności		MOPS	2012	2013	674 707,00	444 759,58	0,00	0,00	0,00	444 759,58
Comenius		Urząd Miejski	2013	2014	168 000,00	134 400,00	33 600,00	0,00	0,00	168 000,00
Comenius		Urząd Miejski	2012	2014	479 266,00	295 105,88	95 853,20	0,00	0,00	390 959,08
Comenius		Urząd Miejski	2011	2013	274 114,00	49 657,12	0,00	0,00	0,00	49 657,12
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Urząd Miejski	2012	2015	583 973,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00	0,00	436 692,60
INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej		MOPS	2008	2013	5 461 282,32	914 560,33	0,00	0,00	0,00	914 560,33
Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II		Urząd Miejski	2011	2013	620 368,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	168 699,30
Leonardo da Vinci		Urząd Miejski	2011	2013	518 326,88	34 402,04	0,00	0,00	0,00	34 402,04
Leonardo da Vinci		Urząd Miejski	2012	2013	183 457,81	143 934,09	0,00	0,00	0,00	143 934,09
Leonardo da Vinci		Urząd Miejski	2013	2014	391 994,40	313 595,52	78 398,88	0,00	0,00	391 994,40
Mam zawód - mam pracę w regionie		Urząd Miejski	2011	2014	1 961 965,00	1 544 367,00	0,00	0,00	0,00	1 508 367,00
Postaw na kwalifikacje i doświadczenie		PUP	2012	2014	682 073,12	584 236,15	15 528,48	0,00	0,00	599 764,63
Profesjonalna kadra		PUP	2012	2013	310 829,24	21 004,69	0,00	0,00	0,00	210 004,69

Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	212 122,01	235 878,14	21 414,39	0,00	469 414,54
Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	52 000,00	6 000,00	46 000,00	0,00	0,00	52 000,00
RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	Urząd Miejski	2012	2014	460 527,00	183 300,00	137 227,00	0,00	0,00	320 527,00
Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	427 555,43	195 292,56	0,00	0,00	622 847,99
- wydatki majątkowe				804 945 909,79	228 239 631,68	190 851 929,90	124 591 675,61	0,00	243 289 012,90
Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	854 230,47	522 750,00	0,00	0,00	0,00	522 750,00
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	219 974 527,61	16 876 200,00	91 000 000,00	103 076 000,00	0,00	208 972 674,39
Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2013	4 782 502,91	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 641,92
Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2013	40 726 624,07	14 007 250,00	0,00	0,00	0,00	9 989 325,59
Rewitalizacja przestrzeni publicznych - Park Zielona	Urząd Miejski	2013	2015	1 000 000,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	Urząd Miejski	2007	2013	12 816 881,24	9 400 755,92	0,00	0,00	0,00	5 074 329,67
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP II	Urząd Miejski	2010	2013	3 491 633,15	2 552 501,45	0,00	0,00	0,00	450 682,95
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	2 352 403,45	769 008,30	1 529 275,15	0,00	0,00	1 094 314,68
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	518 947 106,89	182 671 166,01	98 157 654,75	20 700 675,61	0,00	14 773 293,70
Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tuczawa" w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				483 706 704,11	69 915 748,50	166 654 120,85	156 063 070,59	0,00	375 096 251,53

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				483 706 704,11	69 915 748,50	166 654 120,85	156 063 070,59	0,00	375 096 251,53
Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna -	Urząd Miejski	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	6 887 223,39	6 251 000,86	500 000,00	0,00	0,00	1 496 527,70
Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa	Urząd Miejski	2012	2013	850 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	1 888 580,55	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	1 057 440,00	963 960,00	0,00	0,00	0,00	963 960,00
Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	Urząd Miejski	2006	2013	75 495 466,24	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 901,14
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	101 616 394,52	16 000 000,00	51 353 000,00	28 332 000,00	0,00	95 074 697,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych	Urząd Miejski	2013	2014	1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstałego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	13 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego	Urząd Miejski	2012	2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2014	3 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 032 473,00
Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych " (lider projektu KZK GOP)	Urząd Miejski	2010	2013	25 302,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00
Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	Urząd Miejski	2012	2013	803 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00
Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	Straż Miejska	2010	2014	1 018 729,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2015	19 574 480,00	2 850 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00	0,00	19 350 000,00
Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	6 671 363,85	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 248 645,61
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2015	163 372 730,00	1 000 000,00	65 000 000,00	95 981 070,59	0,00	161 981 070,59
Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego	Urząd Miejski	2012	2013	910 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	707 468,49	456 347,64	251 120,85	0,00	0,00	707 468,49
Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2015	38 249 741,45	1 850 000,00	17 600 000,00	17 750 000,00	0,00	37 198 893,00
Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2013	2014	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2014	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	31 178 584,62	6 700 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	30 005 175,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016.

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 kwot przychodów, dochodów, wydatków, rozchodów oraz przedsięwzięć w związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia.

Szczegółowy opis zmian wynika z „Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2035 Miasta Dąbrowa Górnicza” do Wieloletniej Prognozy Finansowej opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Zmianie nazw i wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2013-2016r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – Budżet + 8.000.000,00 zł w tym: wkład własny z kredytu + 8.000.000,00 zł,

Rok 2014 - Budżet - 9.000.000,00 zł w tym: środki własne – 29.000.000,00 zł, wkład własny z kredytu + 20.000.000,00 zł,

Rok 2015 - Budżet – 16.924.000,00 zł w tym: środki własne – 48.500.000,00 zł, środki z zaliczek + 24.576.000,00 zł, wkład własny z kredytu + 7.000.000,00 zł,

Urealniono nakłady planowane do poniesienia w latach 2014-2015 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do wysokości kwot zadeklarowanych przez oferentów do ogłoszonego postępowania na wykonanie zadania – otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn. 25.02.2013 r..

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza w tym- etap I

Lata realizacji 2007-2013

Rok 2013 - Budżet + 1.763.882,80 zł w tym: środki własne + 1.763.882,80 zł,

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza- etap II

Lata realizacji 2010-2013

Rok 2013 - Budżet + 152.501,45 zł w tym: środki własne + 152.501,45 zł,

W związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na dostawę urządzeń części aktywnej dla w/w projektów, zaistniała konieczność waloryzacji opracowanych w 2010 r. kosztorysów inwestorskich (zgodnie z wymogami PZP dla dostaw kosztorysy nie mogą być starsze niż 3 m-ce). Po dokonaniu waloryzacji wzrosła wartość zamówienia w związku z czym istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniach.

Urealniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla Etapu I, II oraz III- budowa hot-spotów.

Dział 852 – pomoc społeczna

INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2008-2013

Rok 2013 – Budżet + 1.249,79 zł w tym: środki własne – 750.058,00 zł,

środki z zaliczek + 732.815,29 zł, dotacja z budżetu krajowego + 18.492,50 zł,

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków europejskich w 2012r., zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limity.

Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – Budżet + 20.837,93 zł w tym: środki własne – 305.840,00 zł,

środki z zaliczek + 259.964,00 zł, dotacja z budżetu krajowego + 66.713,93 zł,

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków europejskich w 2012r., zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limity.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I

Lata realizacji 2004-2015

Rok 2013 – Budżet + 6.574.061,49 zł w tym: środki z zaliczek + 6.574.061,49 zł,

W związku z wykorzystaniem w 2013r. części środków z zaliczki FS, która wpłynęła w 2012r. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I, zachodzi konieczność zwiększenia limitu zobowiązań w roku 2013 w pozycji „środki zaliczek”

Urealniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

b) przedsięwzięcia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego –
rezygnacja z przedsięwzięcia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji – 2012-2029

Rok 2014 - Budżet – 3.353.000,00 zł w tym: środki własne – 3.353.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet – 13.332.000,00 zł w tym: środki własne – 13.332.000,00 zł

Rok 2016 – Budżet – 13.332.000,00 zł w tym: środki własne – 13.332.000,00 zł

Rok 2017-2029 – Budżet – 169.983.000,00 zł w tym: środki własne – 169.983.000,00 zł

(W latach 2017-2028 na każdy rok 13.332.000,00 zł w 2029 roku – 9.999.000,00 zł)

Przedsięwzięcie polegające na budowie drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa przewidziane było do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego finansowanie miało nastąpić ze środków własnych partnera prywatnego, a wynagrodzenie przysługujące Partnerowi Prywatnemu miało mieć charakter tzw. opłaty za dostępność drogi.

Mając na względzie powyższe zabezpieczono środki na lata 2014-2029 na wypłatę wynagrodzenia należnego partnerowi prywatnemu. Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonych (w trybie dialogu konkurencyjnego) w roku 2011 oraz 2012 postępowań nie udało się wyłonić wykonawcy (oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) odstąpiono od realizacji zamierzenia w tym trybie. Dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w planie na lata 2014,2015 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”.

c) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet + 150.000,00 zł w tym: środki własne + 150.000,00 zł,

Rok 2014 – Budżet + 150.000,00 zł w tym: środki własne + 150.000,00 zł,

W związku z potrzebą wykonania w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach, ciągu pieszego (schody terenowe wraz z chodnikiem dla pieszych), łączącego ul. Zwycięstwa z Nadrzeczną, zabezpiecza się w planie na rok bieżący i przyszły środki finansowe na ten cel.

Jednocześnie ustala się nakłady finansowe i limity zobowiązań.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia

Z

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego

na

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – Budżet + 14.000.000,00 zł w tym: wkład własny z kredytu/pożyczki + 14.000.000,00 zł,

Rok 2014 – Budżet + 44.353.000,00 zł w tym: środki własne + 28.353.000,00 zł, wkład własny

z kredytu/pożyczki + 16.000.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet + 28.332.000,00 zł w tym: środki własne + 13.332.000,00zł, wkład własny

z kredytu/pożyczki + 15.000.000,00 zł,

Ujednolica się nazwę zadania dostosowując ją do wydanych, dla etapu I (droga Wojewódzka 790), 2 (przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej – ul. Koksownicza i ul. Gołonowska) i 3 (budowa drogi gminnej), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Mając na względzie wiodący zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego, w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 900 do dz. 600.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych

Lata realizacji 2012-2014

Zadanie zostało przeniesione z przedsięwzięć unijnych, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i znajduje się na liście rezerwowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym : ETAP I- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi

Lata realizacji 2006-2013

Rok 2013 - Budżet +2.000.000,00 zł w tym: środki własne +2.000.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w związku z koniecznością dokonania prac na w/w zadaniu

Urealniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

Lata realizacji 2005-2015

Rok 2013 - Budżet – 1.150.000,00 zł w tym: środki własne - 1.150.000,00 zł,

Rok 2014 – Budżet – 150.000,00 zł w tym: środki własne – 150.000,00 zł,

Dotychczas na zadaniu nie zaangażowano środków w związku z czym istnieje możliwość ich przesunięcia na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym : ETAP I- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi” oraz nowe zadanie inwestycyjne pn.” Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna”. Zmniejsza się plan na zadaniu w roku 2014.

Urealniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – Budżet + 6.000.000,00 zł w tym: wkład własny z kredytu/pożyczki + 6.000.000,00 zł,

Rok 2014 – Budżet - 15.000.000,00 zł w tym: środki własne – 25.000.000,00 zł, wkład własny

z kredytu/pożyczki + 10.000.000,00 zł,

Rok 2015 – Budżet + 4.000.000,00 zł w tym: wkład własny z kredytu/pożyczki + 4.000.000,00 zł,

W związku z zamiarem przystąpienia do prac w ul. Majakowskiego, prac związanych ze skomunikowaniem terenu inwestycyjnego Tucznawa z DK 94 i DW790, zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w/w przedsięwzięć- środki kredytowe wprowadza się (w latach 2013-2015) do planu. Zmniejsza się środki zabezpieczone w planie na rok 2014 na zad. „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego” oraz zwiększa na zad. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”. Urealniono lata realizacji przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla w/w zadań.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska – Radosz