

Uchwała  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016

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. 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. 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
2. Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>597 543 359,28</b>	<b>657 297 421,00</b>	<b>708 729 545,00</b>	<b>579 559 687,00</b>	<b>589 798 679,00</b>	<b>603 809 847,00</b>	<b>618 157 284,00</b>	<b>632 849 058,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	506 460 462,67	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
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
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
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
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
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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 904 425,41	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	91 082 896,61	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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	86 002 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>799 219 523,47</b>	<b>844 525 085,00</b>	<b>745 562 285,00</b>	<b>551 052 687,00</b>	<b>564 371 679,00</b>	<b>578 382 847,00</b>	<b>592 730 284,00</b>	<b>607 849 058,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	456 946 526,27	441 018 556,00	464 907 538,00	451 052 687,00	459 371 679,00	468 382 847,00	477 730 284,00	487 849 058,00
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
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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	342 272 997,20	403 506 529,00	280 654 747,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-201 676 164,19</b>	<b>-187 227 664,00</b>	<b>-36 832 740,00</b>	<b>28 507 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>215 320 228,19</b>	<b>211 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	114 185 228,19	78 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 541 164,19	54 227 664,00	10 832 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	101 135 000,00	133 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	101 135 000,00	133 000 000,00	26 000 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 644 064,00</b>	<b>23 772 336,00</b>	<b>24 167 260,00</b>	<b>28 507 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>193 727 596,00</b>	<b>302 955 260,00</b>	<b>304 788 000,00</b>	<b>276 281 000,00</b>	<b>250 854 000,00</b>	<b>225 427 000,00</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>175 000 000,00</b>
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,42%	46,09%	43,00%	47,67%	42,53%	37,33%	32,35%	27,65%
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.	10,58%	21,41%	22,38%	23,13%	42,53%	37,33%	32,35%	27,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 513 936,40	116 278 865,00	82 746 007,00	118 507 000,00	124 427 000,00	129 427 000,00	134 427 000,00	139 000 000,00
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.	163 699 164,59	194 278 865,00	117 746 007,00	118 507 000,00	124 427 000,00	129 427 000,00	134 427 000,00	139 000 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,75%	5,56%	5,25%	6,98%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%
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.	2,41%	3,13%	3,00%	6,29%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%
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.	3,75%	5,56%	5,25%	6,98%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%
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.	2,41%	3,13%	3,00%	6,29%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%
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
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.	2,41%	3,13%	3,00%	6,29%	6,14%	5,83%	5,52%	5,16%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	9,12%	18,45%	12,38%	22,17%	22,11%	22,43%	22,72%	22,91%
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%	8,24%	10,66%	13,32%	17,67%	18,89%	22,24%	22,42%
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%	10,10%	12,53%	13,32%	17,67%	18,89%	22,24%	22,42%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 507 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 427 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
10.1	Splaty 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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 464 362,01	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 568 635,14	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	317 554 796,45	406 685 450,75	281 046 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 742 482,32	3 178 922,00	391 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	311 812 314,13	403 506 528,75	280 654 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	298 417 314,13	403 506 528,75	280 654 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 062 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 678 747,64	7 351 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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:	4 109 550,99	3 096 386,00	419 905,99	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:	3 845 573,44	3 008 194,82	408 683,12	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	3 845 573,44	3 008 194,82	408 683,12	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:	83 461 014,33	95 000 000,00	156 076 000,00	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:	83 461 014,33	95 000 000,00	156 076 000,00	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	83 461 014,33	25 000 000,00	61 500 000,00	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	5 742 482,32	3 178 922,00	391 856,76	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	5 042 990,94	2 941 824,82	337 683,12	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	5 042 990,94	2 941 824,82	337 683,12	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	228 936 786,63	204 651 191,67	124 591 675,61	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	117 804 485,91	171 977 532,83	96 069 109,21	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	117 804 485,91	101 837 282,83	800 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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
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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	647 893 436,00	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:	641 893 436,00	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	150 307 227,00	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	7 871 451,00	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:	221 439 147,00	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	180 893 436,00	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	139 418 022,00	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	49 042 231,00	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	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	622 893 436,00	638 298 878,00	653 416 752,00	668 882 338,00	694 703 632,00	710 888 815,00	737 446 258,00	753 648 075,00	770 206 333,00	787 128 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	497 893 436,00	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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 672 488,00	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..	6 672 488,00	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	125 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	135 000 000,00	150 000 000,00	155 699 522,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00	175 000 000,00
3	Wynik budżetu	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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
5	Rozchody budżetu	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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:	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	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	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
6	Kwota długu	150 000 000,00	125 000 000,00	100 000 000,00	75 000 000,00	60 000 000,00	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	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	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.	23,15%	18,85%	14,74%	10,81%	8,45%	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.	23,15%	18,85%	14,74%	10,81%	8,45%	6,20%	5,39%	4,61%	3,87%	3,16%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 000 000,00	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.	144 000 000,00	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	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.	4,89%	4,62%	4,37%	4,13%	2,52%	2,41%	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.	4,89%	4,62%	4,37%	4,13%	2,52%	2,41%	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.	4,89%	4,62%	4,37%	4,13%	2,52%	2,41%	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.	4,89%	4,62%	4,37%	4,13%	2,52%	2,41%	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	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.	4,89%	4,62%	4,37%	4,13%	2,52%	2,41%	0,96%	0,91%	0,86%	0,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	23,15%	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	22,69%	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	22,69%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 429 689,00	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	52 541 136,00	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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	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	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	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	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	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	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	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	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 przejścia 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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 Gminy Dąbrowa Górnicza.**

### **Dochody**

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 18.378.442,88 zł, w tym

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 16.988.812,80 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.389.630,08 zł.

Dochody w latach 2014-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVI/527/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2013 roku.

### **Wydatki**

W planie na rok 2013 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 18.378.442,88 zł , w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 195.137,93 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 18.183.304,95 zł.

W związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć uległy zmianie prognozowane na rok w 2014 wydatki majątkowe i wydatki bieżące.

Wydatki w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVI/527/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2013 roku.

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

**Przychody i rozchody** w planie na rok 2013 pozostają bez zmian.

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:

- a) *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2013-2016r.*

przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**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 5.070.000,00 zł

Umowę na wykonanie zadania zawarto w miesiącu kwietniu br. z terminem zakończenia robót budowlanych do 31.12.2014 r.( rozliczenie końcowe nastąpi w I kw. 2015 r.). Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym w celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanego przedsięwzięcia (zadanie finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE oraz środków kredytowych).

### **Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 28.700,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 60.680,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.150,00 zł

Wprowadza się projekt "Obywatelska Dąbrowa" przygotowywany w partnerstwie z Fundacją Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacją Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Celem projektu jest wprowadzenie mechanizmów konsultacji społecznych w Dąbrowie Górniczej. Koszty realizacji projektu w Dąbrowie Górniczej to 98.530,00 zł (100% dofinansowania)

### **Kierunek przedsiębiorczość**

Lata realizacji 2013-2015

W roku 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 193.014,80 zł (środki z Funduszu Pracy)

Na łączne nakłady finansowe w wysokości 1.349.273,30 zł składają się:

Rok 2013 – Budżet 165.200,00 zł ,

Rok 2014 – Budżet 937.944,10 zł, Fundusz Pracy 193.014,80 zł

Rok 2015 – Budżet 53.114,40 zł

### **Profesjonalna kadra II**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 7.356,07 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.903,10 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 452,97 zł

W związku z dostosowaniem wartości budżetu projektu "Profesjonalna kadra II" do zmian zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Na łączne nakłady finansowe w wysokości 552.252,40 zł składają się :

Rok 2013 – Budżet 204.765,94 zł , Fundusz Pracy 38.555,12 zł

Rok 2014 – Budżet 242.781,24 zł, Fundusz Pracy 44.282,74 zł

Rok 2015 – Budżet 21.867,36 zł

### **Wiek moim atutem**

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.740,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.740,00 zł

W związku z dostosowaniem wartości budżetu projektu "Wiek moim atutem".

### **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: etap I**

Lata realizacji 2004-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.114.404,95 zł

Zwiększa się środki w związku ze złożonym wnioskiem beneficjenta o płatność oraz w związku z wpływem środków z tytułu gwarancji dot. zerwania Kontraktu.

### przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

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

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 110.000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w trybie dwuletnim. Mając na względzie fakt, iż konieczna będzie wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją zwiększa się środki na zadaniu

(z przeznaczeniem na dokonanie opłaty wynikającej z wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów) w roku 2014.

### **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tuczna w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III**

Lata realizacji 2007-2015

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

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 20.180.000,00 zł

Rok 2015 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.050.000,00 zł

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. W celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanego przedsięwzięcia (zadanie finansowane ze środków własnych oraz środków kredytowych) zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym.

### **Modernizacja oddziałów szpitalnych**

Lata realizacji 2013

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł (zadanie staje się zadaniem jednorocznym, środki pozostają ujęte w budżecie roku bieżącego)

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 400.000,00 zł

### **Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł

Zmniejsza się środki na powyższym zadaniu przeznaczając je na nowe przedsięwzięcia.

### **Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warunkiem przystąpienia do programu jest zabezpieczenie 20% wartości programu.

### **Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.500.000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warunkiem przystąpienia do programu jest zabezpieczenie 20% wartości programu.

### **Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.000,00 zł

Rok 2015 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł

Wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne. Środki w roku bieżącym zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2015.

### **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 20.000,00 zł

Zabezpiecza się środki dla Inwestora Zastępczego do wysokości umownej.

### **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 380.529,00 zł

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 20.000.000,00 zł

Rok 2015 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 13.000.000,00 zł

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ul. Majakowskiego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu (do wysokości kwot wynikających z kosztorysu inwestorskiego) w roku bieżącym, 2014 oraz 2015.

**Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria**

Lata realizacji 2005-2015

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 450.000,00 zł

Środki pozostałe na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

**Budowa budynku-zaplecza socjalno- sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej-Tucznawa**

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 103.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do końca września br. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym istnieje możliwość ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 348 181 150,38	317 554 796,45	406 685 450,75	281 046 602,96	0,00	567 999 213,14
1.a	- wydatki bieżące				16 229 740,65	5 742 482,32	3 178 922,00	391 856,76	0,00	9 088 829,56
1.b	- wydatki majątkowe				1 331 951 409,73	311 812 314,13	403 506 528,75	280 654 746,20	0,00	558 910 383,58
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:				780 770 224,31	234 679 268,95	207 830 113,67	124 983 532,37	0,00	162 410 121,28
1.1.1	- wydatki bieżące				16 229 740,65	5 742 482,32	3 178 922,00	391 856,76	0,00	9 088 829,56
1.1.1.1	"Partnership Around the Oak"	Urząd Miejski	2012	2013	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.1.2	Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS	2012	2013	674 707,00	444 759,58	0,00	0,00	0,00	444 759,58
1.1.1.3	Comenius	Urząd Miejski	2011	2013	274 114,00	49 657,12	0,00	0,00	0,00	49 657,12
1.1.1.4	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	479 266,00	295 105,88	95 853,20	0,00	0,00	390 959,08
1.1.1.5	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	168 000,00	134 400,00	33 600,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	INTEGRA - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2014	2015	780 329,00	0,00	511 386,00	268 943,00	0,00	780 329,00
1.1.1.8	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

1.1.1.9	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
1.1.1.10	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 349 273,30	165 200,00	937 944,10	53 114,40	0,00	1 156 258,50
1.1.1.11	Leonardo da Vinci	Urząd Miejski	2013	2014	391 994,40	313 595,52	78 398,88	0,00	0,00	391 994,40
1.1.1.12	Leonardo da Vinci	Urząd Miejski	2012	2013	183 457,81	143 934,09	0,00	0,00	0,00	143 934,09
1.1.1.13	Leonardo da Vinci	Urząd Miejski	2011	2013	518 326,88	34 402,04	0,00	0,00	0,00	34 402,04
1.1.1.14	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2014	1 838 143,78	1 213 215,24	621 958,54	0,00	0,00	1 728 344,26
1.1.1.15	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	28 700,00	60 680,00	9 150,00	0,00	98 530,00
1.1.1.16	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	584 236,15	15 528,48	0,00	0,00	599 764,63
1.1.1.17	Profesjonalna kadra	PUP	2012	2013	310 829,24	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	204 765,94	242 781,24	21 867,36	0,00	469 414,54
1.1.1.19	Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	71 000,00	25 000,00	46 000,00	0,00	0,00	66 655,10
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	424 815,43	198 032,56	0,00	0,00	622 847,99
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>764 540 483,66</b>	<b>228 936 786,63</b>	<b>204 651 191,67</b>	<b>124 591 675,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153 321 291,72</b>
1.1.2.1	Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych - 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



1.1.2.2	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	225 044 527,61	21 946 200,00	91 000 000,00	103 076 000,00	0,00	49 214 653,29
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	Urząd Miejski	2007	2013	14 156 881,24	10 740 755,92	0,00	0,00	0,00	6 394 468,98
1.1.2.5	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP II	Urząd Miejski	2010	2013	3 726 633,15	2 787 501,45	0,00	0,00	0,00	679 517,63
1.1.2.6	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 717 403,45	134 008,30	1 529 275,15	0,00	0,00	459 314,68
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	518 040 807,74	192 785 570,96	111 956 916,52	20 700 675,61	0,00	95 050 587,14
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>567 410 926,07</b>	<b>82 875 527,50</b>	<b>198 855 337,08</b>	<b>156 063 070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>405 589 091,86</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>567 410 926,07</b>	<b>82 875 527,50</b>	<b>198 855 337,08</b>	<b>156 063 070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>405 589 091,86</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2015	170 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna -	Urząd Miejski	2013	2014	410 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	0,00	409 262,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	7 287 223,39	6 651 000,86	500 000,00	0,00	0,00	1 848 518,18
1.3.2.4	Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa	Urząd Miejski	2012	2013	604 183,20	597 000,00	0,00	0,00	0,00	450,00

1.3.2.5	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2013	972 890,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 385,94
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	73 789 466,24	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255,06
1.3.2.8	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczna w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	70 386 394,52	18 000 000,00	31 173 000,00	15 282 000,00	0,00	62 987 170,00
1.3.2.9	Modernizacja oddziałów szpitalnych	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego 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
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	10 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej - Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	CSiR	2013	2014	1 350 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	2015	7 328 642,74	1 420 000,00	4 192 717,52	700 000,00	0,00	5 724 793,13

1.3.2.16	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	65 086 557,57	14 007 250,00	29 548 498,71	9 300 000,00	0,00	46 486 729,86
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego	Urząd Miejski	2012	2013	910 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wylimitowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2015	18 165 741,45	6 000,00	9 360 000,00	7 750 000,00	0,00	17 114 893,00
1.3.2.26	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	22 000 000,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2014	9 900 000,00	9 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 389,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	64 619 113,62	7 140 529,00	40 000 000,00	17 000 000,00	0,00	63 385 188,00



## 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 dochodów i wydatków oraz przedsięwzięć w związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia.

Szczegółowy opis zmian wynika z „Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza” do Wieloletniej Prognozy Finansowej opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *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 (+) 5.070.000,00 zł , w tym: środki własne (+) 5.070.000,00 zł

Umowę na wykonanie zadania zawarto w miesiącu kwietniu br. z terminem zakończenia robót budowlanych do 31.12.2014 r.( rozliczenie końcowe nastąpi w I kw. 2015 r.). Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym w celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanego przedsięwzięcia (zadanie finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE oraz środków kredytowych).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 28.700,00 zł w tym środki własne (+) 28.700,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 60.680,00 zł w tym środki własne (+) 60.680,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 9.150,00 zł w tym środki własne (+) 9.150,00 zł

Wprowadza się projekt "Obywatelska Dąbrowa" przygotowywany w partnerstwie z Fundacją Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacją Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Celem projektu jest wprowadzenie mechanizmów konsultacji społecznych w Dąbrowie Górniczej. Koszty realizacji projektu w Dąbrowie Górniczej to 98.530,00 zł (100% dofinansowania)

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Kierunek przedsiębiorczość**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – Budżet (-) 193.014,80 zł (środki z Funduszu Pracy)

Na łączne nakłady finansowe w wysokości 1.349.273,30 zł składają się :

Rok 2013 – Budżet 165.200,00 zł ,

Rok 2014 – Budżet 937.944,10 zł, Fundusz Pracy 193.014,80 zł

Rok 2015 – Budżet 53.114,40 zł

### **Profesjonalna kadra II**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – Budżet (-) 7.356,07 zł w tym środki z zaliczek (-) 7.356,07zł

Rok 2014 – Budżet (+) 6.903,10 zł w tym środki z zaliczek (+) 6.903,10zł

Rok 2015 – Budżet (+) 452,97 zł w tym środki z zaliczek (+) 452,97zł

W związku z dostosowaniem wartości budżetu do zmian w projekcie zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Na łączne nakłady finansowe w wysokości 552.252,40 zł składają się :

Rok 2013 – Budżet 204.765,94 zł , Fundusz Pracy 38.555,12 zł

Rok 2014 – Budżet 242.781,24 zł, Fundusz Pracy 44.282,74 zł

Rok 2015 – Budżet 21.867,36 zł

### **Wiek moim atutem**

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2013 – Budżet (-) 2.740,00 zł w tym środki z zaliczek (-) 2.740,00zł

Rok 2014 – Budżet (+) 2.740,00 zł w tym środki z zaliczek (+) 2.740,00zł

W związku z dostosowaniem wartości budżetu do zmian w projekcie .

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

#### **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: etap I**

Lata realizacji 2004-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 10.114.404,95 zł w tym środki własne (+) 10.114.404,95 zł

Zwiększa się środki w związku ze złożonym wnioskiem beneficjenta o płatność oraz w związku z wpływem środków z tytułu gwarancji dot. zerwania Kontraktu.

b) 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 2014 – Budżet (+) 110.000,00 zł w tym środki własne (+) 110.000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w trybie dwuletnim. Mając na względzie fakt, iż konieczna będzie wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją zwiększa się środki na zadaniu (z przeznaczeniem na dokonanie opłaty wynikającej z wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów) w roku 2014.

#### **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III**

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 2.000.000,00 zł w tym środki własne (+) 2.000.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (-) 20.180.000,00 zł w tym środki własne (-) 20.180.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (-) 13.050.000,00 zł w tym środki własne (-) 13.050.000,00 zł

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. W celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanego przedsięwzięcia (zadanie finansowane ze środków własnych oraz środków kredytowych) zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Modernizacja oddziałów szpitalnych**

Lata realizacji 2013

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF o kwotę - 1.500.000,00 zł (zadanie staje się zadaniem jednorocznym , środki pozostają ujęte w budżecie roku bieżącego)

Rok 2014 – Budżet (-) 400.000,00 zł w tym środki własne (-) 400.000,00 zł

### **Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet (-) 100.000,00 zł w tym środki własne (-) 100.000,00 zł

Zmniejsza się środki na powyższym zadaniu przeznaczając je na nowe przedsięwzięcia.

### **Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet (+) 50.000,00 zł w tym środki własne (+) 50.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 2.000.000,00 zł w tym środki własne (+) 2.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warunkiem przystąpienia do programu jest zabezpieczenie 20% wartości programu.

### **Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 50.000,00 zł w tym środki własne (+) 50.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 4.500.000,00 zł w tym środki własne (+) 4.500.000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warunkiem przystąpienia do programu jest zabezpieczenie 20% wartości programu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 50.000,00 zł w tym środki własne (+) 50.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 70.000,00 zł w tym środki własne (+) 70.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 50.000,00 zł w tym środki własne (+) 50.000,00 zł

Wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne. Środki w roku bieżącym zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2015.

### **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 (+) 20.000,00 zł w tym środki własne (+) 20.000,00zł

Zabezpiecza się środki dla Inwestora Zastępczego do wysokości umownej.

### **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 (-) 450.000,00 zł w tym środki własne (-) 450.000,00zł

Środki pozostałe na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

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

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 380.529,00 zł w tym środki własne (+) 380.529,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 20.000.000,00 zł w tym środki własne (+) 20.000.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 13.000.000,00 zł w tym środki własne (+) 13.000.000,00 zł

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ul. Majakowskiego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu (do wysokości kwot wynikających z kosztorysu inwestorskiego) w roku bieżącym, 2014 oraz 2015.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Budowa budynku-zaplecza socjalno- sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej- Tucznowa**

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – Budżet (-) 103.000,00 zł w tym środki własne (-) 103.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do końca września br. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym istnieje możliwość ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska – Radosz