

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 2013r. poz. 594 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – 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.
3. Dokonać zmian w treści 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 – z późniejszymi zmianami, w zakresie upoważnień w § 2 poprzez dodanie pkt 6 i 7 w brzmieniu:
 6. Zawarcia umowy na okres 5 lat w zakresie obsługi bankowej do kwoty nie większej niż 6.000.000,00 zł.
 7. Przekazania uprawnień, o których mowa w pkt 6 podległym jednostkom organizacyjnym miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 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

WIEOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 648 988 766,85 | 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 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 529 755 804,79 | 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 | 112 323 524,00 | 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 | 44 837 586,64 | 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: | 119 232 962,06 | 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 | 113 902 896,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 850 271 167,04 | 844 525 085,00 | 745 621 482,00 | 551 111 872,00 | 564 365 674,00 | 578 507 234,00 | 592 887 284,00 | 607 849 058,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 467 788 190,66 | 441 018 556,00 | 464 966 735,00 | 451 111 872,00 | 459 365 674,00 | 468 507 234,00 | 477 887 284,00 | 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 | 382 482 976,38 | 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 |
| 3 | Wynik budżetu | -201 282 400,19 | -187 227 664,00 | -36 891 937,00 | 28 447 815,00 | 25 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 214 926 464,19 | 211 000 000,00 | 61 000 000,00 | 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 |
| 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 | 10 891 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 100 741 236,00 | 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 | 100 741 236,00 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 13 644 064,00 | 23 772 336,00 | 24 108 063,00 | 28 447 815,00 | 25 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 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 | 24 108 063,00 | 28 447 815,00 | 25 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 6 | Kwota długu | 193 333 832,00 | 302 561 496,00 | 304 453 433,00 | 276 005 618,00 | 250 572 613,00 | 225 270 000,00 | 200 000 000,00 | 175 000 000,00 |
| 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: | 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. | 29,79% | 46,03% | 42,96% | 47,62% | 42,48% | 37,31% | 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. | 9,68% | 21,35% | 22,33% | 23,09% | 42,48% | 37,31% | 32,35% | 27,65% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 61 967 614,13 | 116 278 865,00 | 82 686 810,00 | 118 447 815,00 | 124 433 005,00 | 129 302 613,00 | 134 270 000,00 | 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. | 176 152 842,32 | 194 278 865,00 | 117 686 810,00 | 118 447 815,00 | 124 433 005,00 | 129 302 613,00 | 134 270 000,00 | 139 000 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 3,45% | 5,56% | 5,24% | 6,97% | 6,14% | 5,81% | 5,50% | 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. | 2,22% | 3,13% | 2,99% | 6,28% | 6,14% | 5,81% | 5,50% | 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. | 3,45% | 5,56% | 5,24% | 6,97% | 6,14% | 5,81% | 5,50% | 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. | 2,22% | 3,13% | 2,99% | 6,28% | 6,14% | 5,81% | 5,50% | 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. | 2,22% | 3,13% | 2,99% | 6,28% | 6,14% | 5,81% | 5,50% | 5,16% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 10,32% | 18,45% | 12,37% | 22,16% | 22,11% | 22,41% | 22,69% | 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% | 8,64% | 11,06% | 13,71% | 17,66% | 18,88% | 22,23% | 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 | 12,59% | 10,50% | 12,93% | 13,71% | 17,66% | 18,88% | 22,23% | 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 |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 447 815,00 | 25 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 447 815,00 | 25 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 802 502,18 | 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 | 46 269 635,14 | 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: | 356 982 816,07 | 406 735 557,74 | 281 166 538,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 6 482 522,76 | 3 229 028,99 | 511 792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 350 500 293,31 | 403 506 528,75 | 280 654 746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 338 370 293,31 | 403 506 528,75 | 280 654 746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 18 231 671,00 | 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 | 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 |
| 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: | 4 846 191,43 | 3 146 492,99 | 539 841,42 | 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: | 4 582 213,88 | 3 058 301,81 | 528 618,55 | 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 | 4 582 213,88 | 3 058 301,81 | 528 618,55 | 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: | 111 061 014,33 | 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: | 111 061 014,33 | 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 | 111 061 014,33 | 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 | 6 482 522,76 | 3 229 028,99 | 511 792,19 | 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 | 5 781 449,16 | 2 991 931,81 | 457 618,55 | 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 | 5 781 449,16 | 2 991 931,81 | 457 618,55 | 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 | 277 381 952,62 | 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 | 162 290 878,56 | 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 | 162 290 878,56 | 101 837 282,83 | 800 359,21 | 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | łącznie 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 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 | 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 | 22,67% | 22,92% | 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 | 22,67% | 22,92% | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 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 | 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | łącznie 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 długu 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 Gminy Dąbrowa Górnicza

Dochody

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 51.359.512,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 23.209.447,33 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 28.150.065,45 zł.

Dochody w latach 2014-2035 są zgodne z wielkościami dochodów uaktualnionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza Zarządzeniem Nr 1762.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2013r.

Wydatki

W planie na rok 2013 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 50.965.748,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 10.730.369,60 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 40.235.379,18 zł.

Na zmianę wydatków bieżących, prognozowanych w latach 2015-2019, wpłynęła zmiana prognozowanych rozchodów.

Wydatki w latach 2014 i 2020-2035 są zgodne z wielkościami wydatków uaktualnionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza Zarządzeniem Nr 1762.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2013r.

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 zmniejszeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o 393.764,00 zł w związku z urealnieniem kwoty zaciągniętej pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa nr 21 do wysokości zawartej umowy z WFOŚiGW.

Rozchody

W planie na rok 2013 rozchody pozostają bez zmian.

W latach 2015-2019 prognozowane rozchody uległy zmianie w wyniku urealnienia kwoty pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 21.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w roku 2013 ulegają zmniejszeniu 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

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 35.579.808,61 zł

Mając na względzie możliwości przerobowe wykonawcy oraz harmonogram realizacji projektu stanowiący integralną część zawartej w m-cu lipcu br. umowy o dofinansowanie, zwiększa się poziom finansowania zadania w roku bieżącym (środki budżetowe, kredytowe) oraz wprowadza do planu zaliczkę z UE w wysokości 27 600 000,00 zł.

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 578.570,00 zł

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

Lata realizacji 2010-2013

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 115.000,00 zł

Ogłoszono postępowanie na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie części aktywnej sieci metropolitarnej dla Dąbrowy Górniczej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla projektów Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, Etap I i Etap II. Do postępowania złożono 1 ofertę. Przetarg w rozstrzygnięciu. Mając na względzie zadeklarowaną przez oferenta cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia dla etapu I oraz II dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu-etap II oraz zwiększenia środków dla etapu I inwestycji.

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.400,00 zł

W związku z realizacją zadań w ramach powyższego projektu, niezbędne jest dokonanie zmian dla zapewnienia zgodnej z harmonogramem realizacji przedsięwzięć objętych projektem.

Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 114.955,80 zł

Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania na wykonanie całego zakresu prac przewidzianego do realizacji w ramach zawartej w dniu 17 kwietnia 2012 r. umowy o dofinansowanie projektu. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzenie nowych zadań:

Comenius 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 206.400,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 51.600,00 zł

Leonardo da Vinci 2013-2014

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 200.427,94 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.106,99 zł

Leonardo da Vinci 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 273.341,74 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 68.335,43 zł

Zmiana nazwy zadania i poziomu finansowania:

z

Leonardo da Vinci

Lata realizacji 2013-2014

na

Leonardo da Vinci mobilność

Lata realizacji 2013-2014

z

Leonardo da Vinci

Lata realizacji 2011-2013

na

Leonardo da Vinci staże

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 56.470,76 zł

Zmian w zakresie programów Comenius i Leonardo da Vinci dokonuje się w związku z otrzymaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja, umów na realizację w latach 2013 – 2015 Partnerskich Projektów Szkół.

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 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 12.516.743,18 zł

Zwiększa się środki w związku z wpływem od Gwaranta środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Wykonawcę Kontraktu zaliczki, odsetek z tytułu opóźnienia zwrotu zaliczki oraz środków z tytułu kar nałożonych na Wykonawcę zgodnie z zawartą ugodą.

przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600– Transport i łączność

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.000,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 300.000,00 zł

Przedsięwzięcie wprowadzono do planu na Sesji Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br. Pierwotnie planowano realizację inwestycji w cyklu jednorocznym. Z uwagi na fakt, iż konieczne było uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy ul. Młodych oraz fakt, iż ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania będzie możliwe w IV kw. br. (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) zadania nie uda się zakończyć i rozliczyć w roku bieżącym. Mając na względzie powyższe istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym na realizację innych projektów.

Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł

Mając na względzie fakt, iż rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej nastąpi w IV kw. br. środki zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane, w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć. Zwiększa się środki na zadaniu w roku 2014.

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

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.615.000,00 zł

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.500.000,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej umowy. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość przesunięcia pozostałych na zadaniu, w roku bieżącym oraz latach przyszłych, środków na realizację innych przedsięwzięć.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 745.577,19 zł

W celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia (zadanie współfinansowane ze środków BGK zgodnie z zawartą w sierpniu 2012 r. umową o udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia) istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu (środki budżetowe) w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł

Zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane, w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Lata realizacji 2009-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 784.764,00 zł

W związku z zawarciem w dn.18.06.2013 r. umów z WFOŚiGW, dokonano korekty planu na rok bieżący poprzez: wprowadzenie kwoty dotacji, urealnienie kwoty pożyczki, pomniejszenie środków własnych (proporcjonalnie do kwoty pozyskanego dofinansowania).

Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego 1

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 159.000,00 zł

Zadanie zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.375.000,00 zł

Zmniejsza się środki na powyższym zadaniu przeznaczając je na zadania jednoroczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.500.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 5.500.000,00 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 oraz 2015.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 40.000,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 15.000,00 zł

Wprowadza się do planu na lata 2013-2014 nowe zadanie inwestycyjne. W ramach zadania zlecone zostanie w roku bieżącym opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy punktów świetlnych w ul. Kasprzaka oraz ul. Łaski. Powyższe wynika z faktu iż w/w ulice nie posiadają sprawnego oświetlenia. Istotne znaczenie ma również fakt budowy mieszkań socjalnych w tym rejonie, co spowoduje zwiększenie natężenia ruchu pojazdów oraz pieszych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu z przeznaczeniem na zawarcie umowy przyłączeniowej nowopowstałego budynku do sieci dystrybucji TAURON.

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

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) | | | | 1 365 916 574,88 | 356 982 816,07 | 406 735 557,74 | 281 166 538,39 | 0,00 | 479 925 768,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 080 700,57 | 6 482 522,76 | 3 229 028,99 | 511 792,19 | 0,00 | 9 837 309,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 348 835 874,31 | 350 500 293,31 | 403 506 528,75 | 280 654 746,20 | 0,00 | 470 088 458,84 |
| 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: | | | | 808 362 990,62 | 283 864 475,38 | 207 880 220,66 | 125 103 467,80 | 0,00 | 131 773 098,25 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 080 700,57 | 6 482 522,76 | 3 229 028,99 | 511 792,19 | 0,00 | 9 837 309,49 |
| 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 | 2012 | 2014 | 479 266,00 | 295 105,88 | 95 853,20 | 0,00 | 0,00 | 390 959,08 |
| 1.1.1.4 | Comenius | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 168 000,00 | 134 400,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.1.1.5 | Comenius | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 274 114,00 | 49 657,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 657,12 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| 1.1.1.6 | Comenius 2013-2015 | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 258 000,00 | 206 400,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.1.10 | Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 621 115,82 | 262 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 496,37 |
| 1.1.1.11 | Kierunek przedsiębiorczość | PUP | 2013 | 2015 | 1 349 273,30 | 165 200,00 | 937 944,10 | 53 114,40 | 0,00 | 1 156 258,50 |
| 1.1.1.12 | 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 2013-2014 | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 250 534,93 | 200 427,94 | 50 106,99 | 0,00 | 0,00 | 250 534,93 |
| 1.1.1.14 | Leonardo da Vinci 2013-2015 | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 341 677,17 | 273 341,74 | 0,00 | 68 335,43 | 0,00 | 341 677,17 |
| 1.1.1.15 | Leonardo da Vinci mobilność | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 391 994,40 | 313 595,52 | 78 398,88 | 0,00 | 0,00 | 391 994,40 |
| 1.1.1.16 | Leonardo da Vinci staże | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 518 326,88 | 90 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 872,80 |
| 1.1.1.17 | 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 |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 1.1.1.19 | Postaw na kwalifikacje i doświadczenie | PUP | 2012 | 2014 | 682 073,12 | 584 236,15 | 15 528,48 | 0,00 | 0,00 | 599 764,63 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1.1.1.20 | Profesjonalna kadra | PUP | 2012 | 2013 | 310 829,24 | 20 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Profesjonalna kadra II | PUP | 2013 | 2015 | 552 252,40 | 204 765,94 | 242 781,24 | 21 867,36 | 0,00 | 469 414,54 |
| 1.1.1.22 | Projekt AGE | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 71 000,00 | 25 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 655,10 |
| 1.1.1.23 | 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 |
| 1.1.1.24 | 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 | - wydatki majątkowe | | | | 791 282 290,05 | 277 381 952,62 | 204 651 191,67 | 124 591 675,61 | 0,00 | 121 935 788,76 |
| 1.1.2.1 | Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 524 855,86 | 407 794,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |
| 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 | 251 602 008,61 | 57 526 008,61 | 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 | 14 735 451,24 | 11 319 325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 279,87 |
| 1.1.2.5 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP II | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 3 661 763,15 | 2 672 501,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 157,67 |
| 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 | 205 302 314,14 | 111 956 916,52 | 20 700 675,61 | 0,00 | 63 735 014,25 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 557 553 584,26 | 73 118 340,69 | 198 855 337,08 | 156 063 070,59 | 0,00 | 348 152 670,08 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 557 553 584,26 | 73 118 340,69 | 198 855 337,08 | 156 063 070,59 | 0,00 | 348 152 670,08 |
| 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 | 8 032 800,58 | 7 396 578,05 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 122,22 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 610 183,20 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 |
| 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 parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 370 000,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 826,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 1.3.2.9 | Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 55 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.10 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 | Urząd Miejski | 2007 | 2015 | 61 771 394,52 | 17 500 000,00 | 28 558 000,00 | 9 782 000,00 | 0,00 | 8 524 438,64 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej - Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego | CSiR | 2013 | 2014 | 1 350 000,00 | 75 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 2 341 000,00 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,97 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 3 100 000,00 | 200 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 473,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 i EI 30 | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 803 200,00 | 403 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 200,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20 | Urząd Miejski | 2009 | 2015 | 19 574 480,00 | 1 850 000,00 | 7 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 19 288 500,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21 | Urząd Miejski | 2009 | 2014 | 5 886 444,85 | 2 215 236,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 751,18 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 910 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | Wyeliminowanie 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 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 8 525 000,00 | 8 425 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 389,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 1 640 529,00 | 40 000 000,00 | 22 500 000,00 | 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, przychodów, rozchodów 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 (+) 35.579.808,61 zł , w tym: środki własne (+) 2.479.808,61 zł, środki z zaliczek (+) 27.600.000,00 zł, środki z kredytu (+) 5.500.000,00 zł

Mając na względzie możliwości przerobowe wykonawcy oraz harmonogram realizacji projektu stanowiący integralną część zawartej w m-cu lipcu br. umowy o dofinansowanie, zwiększa się poziom finansowania zadania w roku bieżącym (środki budżetowe, kredytowe) oraz wprowadza do planu zaliczkę z UE w wysokości 27 600 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2007-2013

Rok 2013 - Budżet (+) 578.570,00 zł w tym: środki własne (+) 578.570,00 zł,

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

Lata realizacji 2010-2013

Rok 2013 - Budżet (–) 115.000,00 zł w tym: środki własne (–) 115.000,00 zł,

Ogłoszono postępowanie na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie części aktywnej sieci metropolitarnej dla Dąbrowy Górniczej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla projektów Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, Etap I i Etap II. Do postępowania złożono 1 ofertę. Przetarg w rozstrzygnięciu. Mając na względzie zadeklarowaną przez oferenta cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia dla etapu I oraz II dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu-etap II oraz zwiększenia środków dla etapu I inwestycji.

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2013 - Budżet (+) 3.400,00 zł w tym: środki własne (+) 3.400,00 zł,

W związku z realizacją zadań w ramach powyższego projektu, niezbędne jest dokonanie zmian dla zapewnienia zgodnej z harmonogramem realizacji przedsięwzięć objętych projektem.

Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 - Budżet (–) 114.955,80 zł w tym: środki własne (–) 114.955,80 zł,

Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania na wykonanie całego zakresu prac przewidzianego do realizacji w ramach zawartej w dniu 17 kwietnia 2012 r. umowy o dofinansowanie projektu. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzenie nowych zadań:

Comenius 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 206.400,00 zł w tym środki z zaliczek (+) 206.400,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 51.600,00 zł w tym środki z zaliczek (+) 51.600,00 zł

Leonardo da Vinci 2013-2014

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet (+) 200.427,94 zł w tym środki z zaliczek (+) 200.427,94 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 50.106,99 zł w tym środki z zaliczek (+) 50.106,99 zł

Leonardo da Vinci 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – Budżet (+) 273.341,74 zł w tym środki z zaliczek (+) 273.341,74 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 68.335,43 zł w tym środki z zaliczek (+) 68.335,43 zł

Zmiana nazwy zadania i poziomu finansowania:

z

Leonardo da Vinci

Lata realizacji 2013-2014

na

Leonardo da Vinci mobilność

Lata realizacji 2013-2014

z

Leonardo da Vinci

Lata realizacji 2011-2013

na

Leonardo da Vinci staże

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2013 – Budżet (+) 56.470,76 zł w tym środki z zaliczek (+) 56.470,76 zł

Zmian w zakresie programów Comenius i Leonardo da Vinci dokonuje się w związku z otrzymaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja, umów na realizację w latach 2013 – 2015 Partnerskich Projektów Szkół.

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 (+) 12.516.743,18 zł w tym środki własne (+) 12.516.743,18 zł

Zwiększa się środki w związku z wpływem od Gwaranta środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Wykonawcę Kontraktu zaliczki, odsetek z tytułu opóźnienia zwrotu zaliczki oraz środków z tytułu kar nałożonych na Wykonawcę zgodnie z zawartą umową.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600– Transport i łączność

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet (+) 70.000,00 zł w tym środki własne (+) 70.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 300.000,00 zł w tym środki własne (+) 300.000,00 zł

Przedsięwzięcie wprowadzono do planu na Sesji Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br. Pierwotnie planowano realizację inwestycji w cyklu jednorocznym. Z uwagi na fakt, iż konieczne było uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy ul. Młodych oraz fakt, iż ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania będzie możliwe w IV kw. br. (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) zadania nie uda się zakończyć i rozliczyć w roku bieżącym. Mając na względzie powyższe istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku przyszłym. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym na realizację innych projektów.

Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2013 – Budżet (-) 1.300.000,00 zł w tym środki własne (-) 1.300.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 1.300.000,00 zł w tym środki własne (+) 1.300.000,00 zł

Mając na względzie fakt, iż rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej nastąpi w IV kw. br. środki zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane, w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć. Zwiększa się środki na zadaniu w roku 2014.

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

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – Budżet (-) 500.000,00 zł w tym środki własne (-) 500.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (-) 2.615.000,00 zł w tym środki własne (-) 2.615.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (-) 5.500.000,00 zł w tym środki z kredytu (-) 5.500.000,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zawartej umowy. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość przesunięcia pozostałych na zadaniu, w roku bieżącym oraz latach przyszłych, środków na realizację innych przedsięwzięć.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2013 – Budżet (+) 745.577,19 zł w tym środki własne (+) 745.577,19 zł

W celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia (zadanie współfinansowane ze środków BGK zgodnie z zawartą w sierpniu 2012 r. umową o udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia) istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu (środki budżetowe) w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2015

Rok 2013 – Budżet (-) 1.000.000,00 zł w tym środki własne (-) 1.000.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 1.000.000,00 zł w tym środki własne (+) 1.000.000,00 zł

Zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane, w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Lata realizacji 2009-2014

Rok 2013 – Budżet (-) 784.764,00 zł w tym środki własne (-) 691.000,00 zł, środki z pożyczki (-) 393.764,00zł, inne źródła (+) 300.000,00

W związku z zawarciem w dn.18.06.2013 r. umów z WFOŚiGW, dokonano korekty planu na rok bieżący poprzez: wprowadzenie kwoty dotacji, urealnienie kwoty pożyczki, pomniejszenie środków własnych (proporcjonalnie do kwoty pozyskanego dofinansowania).

Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego 1

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – Budżet (-) 159.000,00 zł w tym środki własne (-) 159.000,00 zł

Zadanie zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na realizację innych przedsięwzięć.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet (-) 1.375.000,00 zł w tym środki własne (-) 1.375.000,00 zł

Zmniejsza się środki na powyższym zadaniu przeznaczając je na zadania jednoroczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego**

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – Budżet (-) 5.500.000,00 zł w tym środki z kredytu (-) 5.500.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 5.500.000,00 zł w tym środki z kredytu (+) 5.500.000,00 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.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – Budżet (+) 40.000,00 zł w tym środki własne (+) 40.000,00 zł

Rok 2014 – Budżet (+) 15.000,00 zł w tym środki własne (+) 15.000,00 zł

Wprowadza się do planu na lata 2013-2014 nowe zadanie inwestycyjne. W ramach zadania zlecone zostanie w roku bieżącym opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy punktów świetlnych w ul. Kasprzaka oraz ul. Laski. Powyższe wynika z faktu iż w/w ulice nie posiadają sprawnego oświetlenia. Istotne znaczenie ma również fakt budowy mieszkań socjalnych w tym rejonie, co spowoduje zwiększenie natężenia ruchu pojazdów oraz pieszych.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Budowa budynku-zaplecza socjalno- sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej- Tucznawa**

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – Budżet (+) 6.000,00 zł w tym środki własne (+) 6.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu z przeznaczeniem na zawarcie umowy przyłączeniowej nowopowstałego budynku do sieci dystrybucji TAURON.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska – Radosz