

Uchwała Nr XXXII/607/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 listopada 2013 roku

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. 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/607/13
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6.11.2013r.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	653 652 999,94	658 160 979,51	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:	534 420 037,88	558 160 979,51	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:	178 308 798,99	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	112 698 524,00	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	46 356 947,28	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	838 531 302,11	867 510 979,51	745 621 482,00	553 811 872,00	564 365 674,00	578 507 234,00	592 887 284,00	607 849 058,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	472 627 401,64	464 004 450,51	464 966 735,00	453 811 872,00	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:	4 035 553,00	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..	4 035 353,00	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	365 903 900,47	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	-184 878 302,17	-209 350 000,00	-36 891 937,00	25 747 815,00	25 433 005,00	25 302 613,00	25 270 000,00	25 000 000,00
4	Przychody budżetu	198 576 464,19	227 350 000,00	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	100 487 066,17	60 000 000,00	10 891 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	84 391 236,00	149 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	84 391 236,00	149 350 000,00	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	13 698 162,02	18 000 000,00	24 108 063,00	25 747 815,00	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:	13 698 162,02	18 000 000,00	24 108 063,00	25 747 815,00	25 433 005,00	25 302 613,00	25 270 000,00	25 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	6 427 090,33	11 382 131,20	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.	6 427 090,33	11 382 131,20	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	176 929 734,00	308 279 734,00	310 171 671,00	284 423 856,00	258 990 851,00	233 688 238,00	208 418 238,00	183 418 238,00
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:	132 574 125,90	217 690 778,47	208 690 778,47	204 690 778,47	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.	132 574 125,90	217 690 778,47	208 690 778,47	204 690 778,47	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.	27,07%	46,84%	43,76%	49,08%	43,91%	38,70%	33,72%	28,98%
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.	6,79%	13,76%	14,32%	13,76%	43,91%	38,70%	33,72%	28,98%

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	61 792 636,24	94 156 529,00	82 686 810,00	115 747 815,00	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.	175 977 864,43	172 156 529,00	117 686 810,00	115 747 815,00	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.	2,71%	4,68%	5,24%	6,51%	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.	1,73%	2,95%	2,99%	5,82%	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.	2,71%	4,68%	5,24%	6,51%	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.	1,73%	2,95%	2,99%	5,82%	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.	1,73%	2,95%	2,99%	5,82%	6,14%	5,81%	5,50%	5,16%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,22%	15,07%	12,37%	21,70%	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%	8,61%	9,90%	12,55%	16,38%	18,73%	22,07%	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%	10,47%	11,77%	12,55%	16,38%	18,73%	22,07%	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	25 747 815,00	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	25 747 815,00	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	205 022 033,06	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	45 998 323,21	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:	339 017 425,92	372 409 649,30	215 322 484,78	90 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 048 432,61	4 148 748,24	552 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	331 968 993,31	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	319 838 993,31	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 128 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 684 247,64	6 951 120,85	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:	5 412 101,28	3 914 212,24	499 786,82	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:	5 136 987,88	3 697 779,33	493 969,52	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	5 136 987,88	3 697 779,33	493 969,52	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	7 048 432,61	4 148 748,24	552 724,08	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	6 360 618,16	3 777 987,33	504 829,97	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	6 360 618,16	3 777 987,33	504 829,97	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	264 395 952,62	257 038 563,98	103 674 760,70	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	169 354 209,33	159 935 906,25	45 628 044,56	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	169 354 209,33	159 935 906,25	44 935 294,56	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 długu 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	686 285 394,00	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	141 581 762,00	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	23 418 238,00	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	23 418 238,00	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	23 418 238,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	158 418 238,00	133 418 238,00	108 418 238,00	83 418 238,00	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.	24,45%	20,11%	15,98%	12,02%	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.	24,45%	20,11%	15,98%	12,02%	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%	3,71%	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%	3,71%	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%	3,71%	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%	3,71%	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%	3,71%	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	23 418 238,00	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	23 418 238,00	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 długu 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,47%	1,81%	1,18%	0,58%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,47%	1,81%	1,18%	0,58%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 000 000,00	184 000 000,00	189 000 000,00	194 000 000,00	199 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	179 000 000,00	184 000 000,00	189 000 000,00	194 000 000,00	199 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,76%	0,71%	0,67%	0,63%	0,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	22,86%	22,97%	23,09%	23,20%	23,30%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,57%	22,72%	22,85%	22,97%	23,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,57%	22,72%	22,85%	22,97%	23,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 308 315,00	260 921 865,00	265 618 458,00	270 399 591,00	275 266 783,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 802 544,00	63 932 990,00	65 083 784,00	66 255 292,00	67 447 887,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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 4.498.933,09 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 4.498.933,09 zł.

Dochody w latach 2014-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/581/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 września 2013 roku.

Wydatki

W planie na rok 2013 zmniejszeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 11.905.164,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.673.910,98 zł, w tym wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 4.741.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 16.579.075,91 zł.

Prognoza wydatków bieżących w latach 2014 i 2016 uległa zmianie z uwagi na zmianę w tym okresie planowanych przychodów i rozchodów.

Ponadto zmiana planowanych rozchodów w roku 2025 wpłynęła również na zmianę prognozowanych w tym roku wydatków majątkowych.

Wydatki w latach 2015, 2017-2024 oraz 2026-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/581/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 września 2013 roku.

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

Przychody

W planie na 2013 rok zmniejszeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem o 16.350.000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I" o kwotę 15.000.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na "Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20" o kwotę 1.350.000,00 zł.

Ze względu na przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2014, finansowanych powyższym kredytem i pożyczką, zmianie uległy planowane przychody na rok 2014.

Przychody planowane w roku 2015 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/581/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 września 2013 roku.

Rozchody

W planie na rok 2013 zwiększeniu uległa kwota planowanych rozchodów ogółem o 54.098,02 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A.

W roku 2014 prognozowane rozchody uległy zmniejszeniu w oparciu o posiadane informacje związane z przygotowywaniem projektu budżetu na 2014 rok.

Natomiast w roku 2016 prognozowane rozchody ulegają zmianie z uwagi planowaną wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A., a w roku 2025 prognozowane rozchody ulegają zmianie z uwagi na przesunięcie terminów wpływu transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

proponuje się dokonać zmian polegających na:

a) *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 5.114.000,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.478.747,49 zł

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 8.426.085,66 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie robót oraz realne możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Ulegają zmianie lata następne w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2007-2013

Rok 2013 -zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 413.034,49 zł

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

Lata realizacji 2010-2013

Rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 413.034,49 zł

W m-cu wrześniu br. zawarto umowę w przedmiocie wykonania w ramach etapu I projektu robót budowlanych dodatkowych. Przeprowadzona przez inspektora nadzoru weryfikacja zakresu prac objętych umową wykazała, że część z nich dot. etapu II projektu. Mając na względzie powyższe, w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków, istnieje potrzeba dokonania przesunięcia środków.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza- etap III - budowa hot-spotów

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 332.275,15 zł

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Projekt AGE

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 66.000,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Comenius

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 60.200,00 zł

Comenius 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 150.500,00 zł

Leonardo da Vinci

Lata realizacji 2012-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 39.025,00 zł

Leonardo da Vinci - staże

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 21.500,00 zł

Leonardo da Vinci 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 197.661,74 zł

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 49.415,43 zł

Leonardo da Vinci 2013-2015- staże

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 395.323,47 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 98.830,87 zł

Zmian w projektach oświatowych dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia wartości umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - "Uczę się przez całe życie", których realizacja kończy się w 2013r. oraz umów realizowanych w latach następnych.

Leonardo da Vinci mobilność

Lata realizacji 2013-2014

Zmienia się nazwa zadania na:

Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu

Lata realizacji 2013-2014

Dział 852– Pomoc Społeczna**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Lata realizacji 2012-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.986,49 zł

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w budżecie projektowym w roku 2012 zaistniała możliwość wydatkowania tych środków w roku 2015, nie zwiększając budżetu projektowego i tym samym pozwalając na wydatkowanie do 100% środków projektowych.

INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2008-2013

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 914.560,33 zł

INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 511.386,00 zł

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 268.943,00 zł

Powyższe przedsięwzięcia łączy się w jeden projekt systemowy "INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" w związku z tym, iż przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach, w oparciu o aneks do umowy zawartej w 2008 roku. Realizacja projektu systemowego następuje zgodnie z zawartymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie.

INTEGRA- program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 914.560,33 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 511.386,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 268.943,00 zł

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Postaw na kwalifikacje i doświadczenie**

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 7.902,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.902,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu finansowania przedsięwzięcia do zmian w projekcie zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 271,64zł,

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 271,64zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania do wartości projektu budżetu.

Kierunek przedsiębiorczość

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 44.140,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.012,90zł,

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.198,40zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu finansowania przedsięwzięcia do zmian w projekcie zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Wiek moim atutem

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.234,96 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia.

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 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.100.000,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 62.178.394,95 zł

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 12.490.829,25 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu środków finansowych w roku 2013 i 2015 oraz jednoczesnym zwiększeniu środków w roku 2014, spowodowane są przesunięciem realizacji robót z 2013r. na 2014r.

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia

z

Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona

na

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 20.000,00 zł

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600– Transport i łączność**Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2012-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 700.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 900.000,00 zł

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

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

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 80.000,00 zł

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

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

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.358.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.363.000,00 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej w dn.14.06.2013 r. z wykonawcą umowy. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w związku z czym istnieje możliwość ich przesunięcia (środki kredytowe) na zadanie pn. 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. Wprowadza się zmiany w zakresie lat następnych, w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

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

Lata realizacji 2011-2014

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

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009-2016

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.455.100,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.050.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.400.000,00 zł

Urealniono kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku bieżącym z WFOŚiGW dla zadania.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia pozostałych na zadaniu w roku bieżącym środków na realizację innych przedsięwzięć. Wprowadza się zmiany w zakresie lat następnych, w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Lata realizacji 2009-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.030.000,00 zł

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – dokumentacja projektowa

Lata realizacji 2013

Rok 2014 - zmniejsza się poziom finansowania w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” o kwotę - 400.000,00 zł (zadanie staje się zadaniem jednorocznym , środki roku 2013 pozostają bez zmian i będą ujęte w budżecie roku bieżącego)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

Lata realizacji 2005-2016

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.355.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.250.000,00 zł

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 20.000.000,00 zł
Wprowadza się powyższe zmiany w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

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

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 11.100,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.000.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.000.000,00 zł

W roku 2013 zwiększa się środki finansowe na zadaniu w związku z koniecznością uiszczenia, zgodnie z wydaną dn.16.10.2013 r. decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca znak WŚR.II.6131.186.2013.AR , opłaty z tyt. usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Wprowadza się zmiany w zakresie lat następnych, w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.000,00 zł

Wprowadza się powyższą zmianę w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

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

Lata realizacji – 2004-2016

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 946.300,00 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 59.500.000,00 zł

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 65.981.070,59 zł

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 63.000.000,00 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu środków finansowych w latach 2013-2015, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji i zwiększeniu środków w roku 2016 spowodowane są koniecznością rozłożenia w czasie fazy realizacji robót budowlanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:

Lata realizacji 2007-2015

Etap I- przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 310.173,92 zł

Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 355.073,92 zł

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 310.000,00 zł

Przesunięcia środków między etapami dokonuje się w celu właściwego zaklasyfikowania poniesionych w roku bieżącym, w ramach zadania wydatków. Jednocześnie zwiększa się środki na zadaniu- etap II z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Wprowadza się zmiany w roku 2014 w związku z dostosowaniem do projektu budżetu na 2014r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/607/13
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6.11.2013r.

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)				1 399 724 010,04	339 017 425,92	372 409 649,30	215 322 484,78	90 400 000,00	436 189 229,66
1.a	- wydatki bieżące				18 490 349,27	7 048 432,61	4 148 748,24	552 724,08	0,00	10 237 107,54
1.b	- wydatki majątkowe				1 381 233 660,77	331 968 993,31	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	425 952 122,12
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:				796 489 425,78	271 444 385,23	261 187 312,22	104 227 484,78	0,00	177 770 450,24
1.1.1	- wydatki bieżące				18 490 349,27	7 048 432,61	4 148 748,24	552 724,08	0,00	10 237 107,54
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	Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS	2012	2013	674 707,00	444 759,58	0,00	0,00	0,00	444 759,58
1.1.1.3	Comenius	Urząd Miejski	2011	2013	293 414,00	109 857,12	0,00	0,00	0,00	109 857,12
1.1.1.4	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	479 266,00	295 105,88	95 853,20	0,00	0,00	390 959,08
1.1.1.5	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	168 000,00	134 400,00	33 600,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.6	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	408 500,00	356 900,00	0,00	51 600,00	0,00	408 500,00
1.1.1.7	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	83 654,51	66 924,00	16 730,51	0,00	0,00	83 654,51

1.1.1.8	<i>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2015	583 973,00	201 429,00	199 532,00	48 768,49	0,00	244 870,01
1.1.1.9	<i>INTEGRA - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej</i>	<i>MOPS</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej</i>	<i>MOPS</i>	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej</i>	<i>MOPS</i>	2008	2015	6 241 611,32	914 560,33	511 386,00	268 943,00	0,00	780 329,00
1.1.1.12	<i>Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2013	621 115,82	262 033,00	0,00	0,00	0,00	10 496,37
1.1.1.13	<i>Kierunek przedsiębiorczość</i>	<i>PUP</i>	2013	2015	1 268 922,00	121 060,00	919 931,20	34 916,00	0,00	1 075 907,20
1.1.1.14	<i>Leonardo da Vinci</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2013	184 365,37	182 959,17	0,00	0,00	0,00	182 959,17
1.1.1.15	<i>Leonardo da Vinci 2013-2014</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	250 534,93	200 427,94	50 106,99	0,00	0,00	250 534,93
1.1.1.16	<i>Leonardo da Vinci 2013-2015</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	94 600,00	75 680,00	0,00	18 920,00	0,00	94 600,00
1.1.1.17	<i>Leonardo da Vinci 2013-2015 staże</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	494 154,34	395 323,47	0,00	98 830,87	0,00	494 154,34
1.1.1.18	<i>Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	391 994,40	313 595,52	78 398,88	0,00	0,00	391 994,40
1.1.1.19	<i>Leonardo da Vinci staże</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2013	495 683,64	112 372,80	0,00	0,00	0,00	112 372,80
1.1.1.20	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2014	1 838 143,78	1 213 215,24	621 958,54	0,00	0,00	1 728 344,26
1.1.1.21	<i>Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	98 530,00	28 700,00	60 680,00	9 150,00	0,00	98 530,00
1.1.1.22	<i>Postaw na kwalifikacje i doświadczenie</i>	<i>PUP</i>	2012	2014	682 073,12	576 334,15	23 430,48	0,00	0,00	599 764,63

1.1.1.23	Profesjonalna kadra	PUP	2012	2013	310 829,24	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	204 765,94	243 052,88	21 595,72	0,00	469 414,54
1.1.1.25	Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	137 000,00	25 000,00	112 000,00	0,00	0,00	122 261,57
1.1.1.26	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
1.1.1.27	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	MOPS	2013	2014	574 800,00	87 776,00	487 024,00	0,00	0,00	574 800,00
1.1.1.28	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	PUP	2013	2014	370 404,00	10 600,00	359 804,00	0,00	0,00	370 404,00
1.1.1.29	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	408 580,47	198 032,56	0,00	0,00	606 613,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				777 999 076,51	264 395 952,62	257 038 563,98	103 674 760,70	0,00	167 533 342,70
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	247 833 503,07	62 640 008,61	81 521 252,51	94 649 914,34	0,00	71 747 542,75
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	Urząd Miejski	2007	2013	14 322 416,75	10 906 291,43	0,00	0,00	0,00	12 320,29
1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP II	Urząd Miejski	2010	2013	4 074 797,64	3 085 535,94	0,00	0,00	0,00	218,87
1.1.2.5	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 385 128,30	134 008,30	1 197 000,00	0,00	0,00	127 039,53
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	508 838 374,89	187 202 314,14	174 135 311,47	8 209 846,36	0,00	94 625 852,26

1.1.2.7	Zagłębiowski Park Linearny - rewiatalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2015	1 020 000,00	20 000,00	185 000,00	815 000,00	0,00	1 020 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				603 234 584,26	67 573 040,69	111 222 337,08	111 095 000,00	90 400 000,00	258 418 779,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				603 234 584,26	67 573 040,69	111 222 337,08	111 095 000,00	90 400 000,00	258 418 779,42
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	490 000,00	150 000,00	340 000,00	0,00	0,00	107 015,31
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	7 632 800,58	7 396 578,05	100 000,00	0,00	0,00	1 551 363,32
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	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 073,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	65 776 394,52	15 500 000,00	27 200 000,00	17 145 000,00	0,00	12 527 035,66
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	2015	4 700 000,00	200 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00	4 632 473,00
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	7 016 738,82	1 109 926,08	4 192 717,52	700 000,00	0,00	1 119 663,37
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	65 133 461,49	14 362 323,92	29 238 498,71	9 300 000,00	0,00	9 964 050,12
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/Poż. 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	2016	19 969 380,00	394 900,00	1 450 000,00	10 500 000,00	7 400 000,00	19 680 370,00
1.3.2.22	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	4 856 444,85	2 215 236,00	1 470 000,00	0,00	0,00	9 751,18
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2016	163 372 730,00	53 700,00	5 500 000,00	30 000 000,00	63 000 000,00	98 499 200,00
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	Wylimitowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2016	61 060 741,45	6 000,00	5 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	30 008 048,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 630 213,62	1 651 629,00	30 000 000,00	32 500 000,00	0,00	63 396 288,00

