

Uchwała XXXIII/630/13  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 grudnia 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. 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 XXXIII/630/13  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 18 grudnia 2013 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2013                   | 2014                   | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>672 210 205,11</b>  | <b>658 160 979,51</b>  | <b>708 729 545,00</b> | <b>579 559 687,00</b> | <b>589 798 679,00</b> | <b>603 809 847,00</b> | <b>618 157 284,00</b> | <b>632 849 058,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:  | 539 432 972,59         | 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  | 112 841 696,00         | 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  | 50 156 547,20          | 40 821 534,00          | 41 842 073,00         | 43 515 755,00         | 44 603 649,00         | 45 674 135,00         | 46 770 316,00         | 47 892 804,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 132 777 232,52         | 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   | 127 447 167,07         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>857 088 507,28</b>  | <b>867 510 979,51</b>  | <b>745 621 482,00</b> | <b>553 811 872,00</b> | <b>564 365 674,00</b> | <b>578 507 234,00</b> | <b>592 887 284,00</b> | <b>607 849 058,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 477 135 863,68         | 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  | 379 952 643,60         | 403 506 529,00         | 280 654 747,00        | 100 000 000,00        | 105 000 000,00        | 110 000 000,00        | 115 000 000,00        | 120 000 000,00        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-184 878 302,17</b> | <b>-209 350 000,00</b> | <b>-36 891 937,00</b> | <b>25 747 815,00</b>  | <b>25 433 005,00</b>  | <b>25 302 613,00</b>  | <b>25 270 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>198 576 464,19</b>  | <b>227 350 000,00</b>  | <b>61 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 114 185 228,19         | 78 000 000,00          | 35 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 100 487 066,17         | 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                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>13 698 162,02</b>   | <b>18 000 000,00</b>   | <b>24 108 063,00</b>  | <b>25 747 815,00</b>  | <b>25 433 005,00</b>  | <b>25 302 613,00</b>  | <b>25 270 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  |
| 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                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>176 929 734,00</b>  | <b>308 279 734,00</b>  | <b>310 171 671,00</b> | <b>284 423 856,00</b> | <b>258 990 851,00</b> | <b>233 688 238,00</b> | <b>208 418 238,00</b> | <b>183 418 238,00</b> |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 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.   | 26,32%                 | 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.   | 6,60%                  | 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   | 62 297 108,91  | 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.  | 176 482 337,10 | 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.   | 2,64%          | 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.   | 1,68%          | 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.                       | 2,64%          | 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.                         | 1,68%          | 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.                      | 1,68%          | 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)   | 10,01%         | 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%         | 8,54%          | 9,83%          | 12,48%         | 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%         | 10,40%         | 11,70%         | 12,48%         | 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   | 216 366 516,01 | 199 661 259,00 | 199 661 259,00 | 199 661 259,00 | 199 661 259,00 | 203 255 161,00 | 206 913 754,00 | 210 638 202,00 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 46 016 623,21  | 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:   | 348 463 829,05 | 372 409 649,30 | 215 322 484,78 | 90 400 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.1 | bieżące  | 7 028 542,61   | 4 148 748,24   | 552 724,08     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.2 | majątkowe  | 341 435 286,44 | 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  | 329 483 986,44 | 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  | 16 686 695,09  | 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     |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 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:  | 124 605 284,79 | 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:  | 124 605 284,79 | 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   | 124 605 284,79 | 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  | 7 028 542,61   | 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  | 6 355 118,15   | 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        | 6 355 118,15   | 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  | 274 453 945,75 | 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  | 167 985 903,79 | 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      | 167 985 903,79 | 159 935 906,25 | 44 935 294,56  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 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                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>647 893 436,00</b> | <b>663 298 878,00</b> | <b>678 416 752,00</b> | <b>693 882 338,00</b> | <b>709 703 632,00</b> | <b>725 888 815,00</b> | <b>742 446 258,00</b> | <b>758 648 075,00</b> | <b>775 206 333,00</b> | <b>792 128 872,00</b> |
| 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                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>622 893 436,00</b> | <b>638 298 878,00</b> | <b>653 416 752,00</b> | <b>668 882 338,00</b> | <b>686 285 394,00</b> | <b>710 888 815,00</b> | <b>737 446 258,00</b> | <b>753 648 075,00</b> | <b>770 206 333,00</b> | <b>787 128 872,00</b> |
| 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        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>23 418 238,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>23 418 238,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
| 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                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>158 418 238,00</b> | <b>133 418 238,00</b> | <b>108 418 238,00</b> | <b>83 418 238,00</b>  | <b>60 000 000,00</b>  | <b>45 000 000,00</b>  | <b>40 000 000,00</b>  | <b>35 000 000,00</b>  | <b>30 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 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     |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

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

### ***Dochody***

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 18.557.205,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 5.012.934,71 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 13.544.270,46 zł.

Dochody w latach 2014-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/607/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 roku.

### ***Wydatki***

W planie na rok 2013 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 18.557.205,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.508.462,04 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 14.048.743,13 zł.

Wydatki w latach 2014-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/607/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 roku.

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

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w roku 2013 ulegają 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 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 10.088.993,13 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie robót oraz realne możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań

## **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 11.000,00 zł

Na zadaniu zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tyt. udostępnienia gminie terenu nieruchomości (stanowiącej własność prywatną) celem przeprowadzenia w niej kabla światłowodowego. Mając na uwadze fakt, iż ta nieruchomość znajduje się ( z uwagi na swoją lokalizację) w zakresie realizacji projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap II", środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań

## **Dział 852– Pomoc Społeczna**

### **INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 19.890,00 zł

Powyższe przedsięwzięcie "INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" zmienia się w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu.

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

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

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 20.000,00 zł

Zmiany polegają na zmniejszeniu środków finansowych w roku 2013 z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu w m-c grudniu br. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

*b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych*

## **Dział 600– Transport i łączność**

### **Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2012-2015

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 132.000.00 zł

Zmniejsza się środki na zadaniu z uwagi na trwanie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozostałe środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 88.874,00 zł

Zmiany polegają na zmniejszeniu poziomu finansowania w roku 2013 r z uwagi na fakt, iż w rejonie ul. Zwycięstwa realizowane są równoległe prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, w roku bieżącym możliwe było jedynie wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

### **Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 69.826,00 zł

Zmniejsza się poziom finansowania z uwagi na fakt, iż procedura związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, przystąpienie do prac w ul. Młodych możliwe będzie (po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) w I kw. 2014r. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20**

Lata realizacji 2009-2016

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 329.000,00 zł

Zmniejsza się poziom finansowania z uwagi na fakt, iż w ramach zadania wykonano w roku br. aktualizację dokumentacji w części dot. zagospodarowania terenu. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w br. wykorzystane.

#### **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 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 25.000,00 zł

Zwiększa się środki z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego dla w/w zadania inwestycyjnego. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

#### **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 3.000,00 zł

Zwiększa się poziom finansowania z uwagi na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na ewentualną zapłatę za przyłączone media. Zadanie zostało zakończone. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/630/13  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 18 grudnia 2013 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013     | Limit 2014     | Limit 2015     | Limit 2016    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |                |                |                |               |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 1 409 170 413,17            | 348 463 829,05 | 372 409 649,30 | 215 322 484,78 | 90 400 000,00 | 443 146 347,86      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 18 470 459,27               | 7 028 542,61   | 4 148 748,24   | 552 724,08     | 0,00          | 10 237 107,54       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 1 390 699 953,90            | 341 435 286,44 | 368 260 901,06 | 214 769 760,70 | 90 400 000,00 | 432 909 240,32      |
| 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: |   |                     |      | 806 527 528,91              | 281 482 488,36 | 261 187 312,22 | 104 227 484,78 | 0,00          | 185 723 006,12      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 18 470 459,27               | 7 028 542,61   | 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                                   | 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 | 293 414,00                  | 109 857,12     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 109 857,12          |
| 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  | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 583 973,00   | 201 429,00   | 199 532,00 | 48 768,49  | 0,00 | 244 870,01   |
| 1.1.1.9  | INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej                    | MOPS          | 2008 | 2015 | 6 221 721,32 | 894 670,33   | 511 386,00 | 268 943,00 | 0,00 | 780 329,00   |
| 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 | 1 268 922,00 | 121 060,00   | 919 931,20 | 34 916,00  | 0,00 | 1 075 907,20 |
| 1.1.1.12 | Leonardo da Vinci   | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 184 365,37   | 182 959,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 182 959,17   |
| 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 | 94 600,00    | 75 680,00    | 0,00       | 18 920,00  | 0,00 | 94 600,00    |
| 1.1.1.15 | Leonardo da Vinci 2013-2015 staże   | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 494 154,34   | 395 323,47   | 0,00       | 98 830,87  | 0,00 | 494 154,34   |
| 1.1.1.16 | Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu  | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 391 994,40   | 313 595,52   | 78 398,88  | 0,00       | 0,00 | 391 994,40   |
| 1.1.1.17 | Leonardo da Vinci staże   | Urząd Miejski | 2011 | 2013 | 495 683,64   | 112 372,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 112 372,80   |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 1.1.1.19 | 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    |
| 1.1.1.20 | Postaw na kwalifikacje i doświadczenie  | PUP           | 2012 | 2014 | 682 073,12   | 576 334,15   | 23 430,48  | 0,00       | 0,00 | 599 764,63   |

|              |  |               |      |      |                       |                       |                       |                       |             |                       |
|--------------|--|---------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1.1.1.21     | Profesjonalna kadra  | PUP           | 2012 | 2013 | 310 829,24            | 20 273,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 1.1.1.22     | Profesjonalna kadra II   | PUP           | 2013 | 2015 | 552 252,40            | 204 765,94            | 243 052,88            | 21 595,72             | 0,00        | 469 414,54            |
| 1.1.1.23     | Projekt AGE  | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 137 000,00            | 25 000,00             | 112 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 122 261,57            |
| 1.1.1.24     | 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            |
| 1.1.1.25     | 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            |
| 1.1.1.26     | 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            |
| 1.1.1.27     | Wiek moim atutem   | PUP           | 2012 | 2014 | 628 793,40            | 408 580,47            | 198 032,56            | 0,00                  | 0,00        | 606 613,03            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |               |      |      | <b>788 057 069,64</b> | <b>274 453 945,75</b> | <b>257 038 563,98</b> | <b>103 674 760,70</b> | <b>0,00</b> | <b>175 485 898,58</b> |
| 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 | 257 922 496,20        | 72 729 001,74         | 81 521 252,51         | 94 649 914,34         | 0,00        | 79 731 098,64         |
| 1.1.2.3      | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I  | Urząd Miejski | 2007 | 2013 | 14 311 416,75         | 10 895 291,43         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 1 320,29              |
| 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        | 218,86                |
| 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 | 1 000 000,00          | 0,00                 | 185 000,00            | 815 000,00            | 0,00                 | 1 000 000,00          |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>     |               |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |               |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |               |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>          |               |      |      | <b>602 642 884,26</b> | <b>66 981 340,69</b> | <b>111 222 337,08</b> | <b>111 095 000,00</b> | <b>90 400 000,00</b> | <b>257 423 341,74</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |               |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |               |      |      | <b>602 642 884,26</b> | <b>66 981 340,69</b> | <b>111 222 337,08</b> | <b>111 095 000,00</b> | <b>90 400 000,00</b> | <b>257 423 341,74</b> |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka | 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-Nadreczna -                             | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 401 126,00            | 61 126,00            | 340 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 18 141,31             |
| 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 | 613 183,20            | 606 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 3 000,00              |
| 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 | 300 174,00            | 174,00               | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 300 000,00            |

|          |  |               |      |      |               |               |               |               |      |               |
|----------|--|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 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 - Tuczna w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, 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 | 4 568 000,00  | 68 000,00     | 3 600 000,00  | 900 000,00    | 0,00 | 4 500 473,00  |
| 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<br>Zagłębia w Dąbrowie Górniczej -<br>dziedzictwa kulturowego Zagłębia<br>Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i<br>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<br>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<br>systemu P/Poż. oraz wydzielenie stref<br>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 -<br>telefonicznego systemu alarmowego w<br>obiektach komunalnych oraz monitoringu<br>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 -<br>Szkoła Podstawowa Nr 20  | Urząd Miejski | 2009 | 2016 | 19 640 380,00  | 65 900,00     | 1 450 000,00  | 10 500 000,00 | 7 400 000,00  | 19 350 370,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja placówek oświatowych -<br>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-<br>ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -<br>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<br>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<br>Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w<br>Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój<br>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<br>bytowych z centrum miasta do wód rzeki<br>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<br>medycznej dla osób starszych i<br>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 - 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  |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego | Urząd Miejski | 2008 | 2015 | 64 655 213,62 | 1 676 629,00 | 30 000 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 63 025 000,32 |