

**Uchwała Nr XXXIII/634/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 3.200.000,00 zł.
6. Zawarcia umowy na okres 5 lat w zakresie obsługi bankowej do kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 zł.
7. Przekazania upoważnień, o których mowa w pkt 6 podległym jednostkom organizacyjnym miasta Dąbrowa Górnicza - do kwoty nie wyższej niż 250.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

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/634/13
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	663 142 954,44	628 668 375,00	591 796 271,00	594 629 280,00	597 905 627,00	612 111 362,00	626 658 035,00	641 553 828,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	536 760 954,44	550 179 978,00	563 934 477,00	578 032 839,00	591 905 627,00	606 111 362,00	620 658 035,00	635 553 828,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000 000,00	124 025 000,00	127 125 625,00	130 303 766,00	133 431 056,00	136 633 401,00	139 912 603,00	143 270 505,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	6 970 000,00	7 144 250,00	7 322 856,00	7 498 605,00	7 678 572,00	7 862 858,00	8 051 567,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	199 707 323,00	204 700 006,00	209 817 506,00	215 062 944,00	220 224 455,00	225 509 842,00	230 922 078,00	236 464 208,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	148 100 000,00	151 802 500,00	155 597 563,00	159 487 502,00	163 315 202,00	167 234 767,00	171 248 401,00	175 358 363,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	112 391 302,00	115 201 085,00	118 081 112,00	121 033 140,00	123 937 935,00	126 912 445,00	129 958 344,00	133 077 344,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 660 011,24	40 651 512,00	41 667 800,00	42 709 495,00	43 734 523,00	44 784 152,00	45 858 972,00	46 959 587,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	126 382 000,00	78 488 397,00	27 861 794,00	16 596 441,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 002 000,00	28 322 628,00	13 754 157,00	16 596 441,00	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	121 300 000,00	50 165 769,00	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	856 031 452,50	700 560 312,00	581 048 456,00	589 196 275,00	572 603 014,00	586 841 362,00	601 658 035,00	616 553 828,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	485 790 551,44	485 790 551,30	490 648 456,00	495 554 940,81	502 603 014,00	510 841 362,00	520 658 035,00	530 553 828,00
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:	11 500 000,00	13 063 371,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	11 500 000,00	13 063 371,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00
2.2	Wydatki majątkowe	370 240 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	70 000 000,00	76 000 000,00	81 000 000,00	86 000 000,00
3	Wynik budżetu	-192 888 498,06	-71 891 937,00	10 747 815,00	5 433 005,00	25 302 613,00	25 270 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
4	Przychody budżetu	210 888 498,06	96 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	61 538 498,06	70 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 538 498,06	45 891 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	149 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	149 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	25 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	25 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	308 279 734,00	310 171 671,00	284 423 856,00	258 990 851,00	233 688 238,00	208 418 238,00	183 418 238,00	158 418 238,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,49%	49,34%	48,06%	43,56%	39,08%	34,05%	29,27%	24,69%
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.	46,49%	49,34%	48,06%	43,56%	39,08%	34,05%	29,27%	24,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 970 403,00	64 389 426,70	73 286 021,00	82 477 898,19	89 302 613,00	95 270 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00
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.	112 508 901,06	134 389 426,70	88 286 021,00	102 477 898,19	89 302 613,00	95 270 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00
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.	4,45%	5,91%	6,37%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	3,37%	5,70%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
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.	4,45%	5,91%	6,37%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	3,37%	5,70%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	3,37%	5,70%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,44%	14,75%	14,71%	16,66%	15,94%	16,54%	16,92%	17,30%
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	10,50%	9,58%	11,16%	12,63%	15,37%	15,77%	16,38%	16,47%
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	10,50%	9,58%	11,16%	12,63%	15,37%	15,77%	16,38%	16,47%
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	10 747 815,00	5 433 005,00	25 302 613,00	25 270 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	10 747 815,00	5 433 005,00	25 302 613,00	25 270 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 161 942,98	207 161 942,98	207 161 942,98	207 161 942,98	210 269 372,00	213 423 413,00	217 691 881,00	222 045 719,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	49 618 316,78	49 618 316,78	49 618 316,78	49 618 316,78	50 362 592,00	51 118 031,00	52 140 392,00	53 183 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	372 409 649,30	215 322 484,78	90 400 000,00	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 148 748,24	552 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 951 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	3 571 667,24	624 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 385 164,12	616 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 385 164,12	616 235,54	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:	121 300 000,00	50 165 769,32	14 107 637,00	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:	121 300 000,00	50 165 769,32	14 107 637,00	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	121 300 000,00	49 473 019,32	14 107 637,00	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	4 148 748,24	552 724,08	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	3 803 987,06	504 829,97	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	3 803 987,06	504 829,97	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	257 038 563,98	103 674 760,70	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	159 935 906,25	45 628 044,56	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	159 935 906,25	44 935 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 000 000,00	14 656 978,52	12 696 730,52	12 381 920,52	12 251 528,52	12 218 915,52	12 218 915,52	12 218 915,52
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	656 807 120,00	671 775 684,00	687 088 525,00	702 753 561,00	718 778 893,00	735 172 808,00	751 214 610,00	767 609 331,00	784 364 736,00	801 488 760,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	650 807 120,00	665 775 684,00	681 088 525,00	696 753 561,00	712 778 893,00	729 172 808,00	745 214 610,00	761 609 331,00	778 364 736,00	795 488 760,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 708 997,00	150 083 304,00	153 535 220,00	157 066 530,00	160 679 060,00	164 374 678,00	167 990 921,00	171 686 721,00	175 463 829,00	179 324 033,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 244 805,00	8 434 436,00	8 628 428,00	8 826 882,00	9 029 900,00	9 237 588,00	9 440 815,00	9 648 513,00	9 860 780,00	10 077 717,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	242 139 349,00	247 708 554,00	253 405 851,00	259 234 186,00	265 196 572,00	271 296 093,00	277 264 607,00	283 364 428,00	289 598 445,00	295 969 611,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	179 566 964,00	183 697 004,00	187 922 035,00	192 244 242,00	196 665 860,00	201 189 175,00	205 615 337,00	210 138 874,00	214 761 929,00	219 486 691,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	136 271 200,00	139 405 438,00	142 611 763,00	145 891 834,00	149 247 346,00	152 680 035,00	156 038 996,00	159 471 854,00	162 980 235,00	166 565 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 086 617,00	49 192 609,00	50 324 039,00	51 481 492,00	52 665 566,00	53 876 874,00	55 062 165,00	56 273 533,00	57 511 551,00	58 776 805,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	631 807 120,00	646 775 684,00	662 088 525,00	679 335 323,00	703 778 893,00	730 172 808,00	746 214 610,00	762 609 331,00	779 364 736,00	796 488 760,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	540 807 120,00	552 775 684,00	565 088 525,00	578 335 323,00	591 778 893,00	605 172 808,00	618 214 610,00	631 609 331,00	645 364 736,00	659 488 760,00
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:	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	1 144 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	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	1 144 688,00
2.2	Wydatki majątkowe	91 000 000,00	94 000 000,00	97 000 000,00	101 000 000,00	112 000 000,00	125 000 000,00	128 000 000,00	131 000 000,00	134 000 000,00	137 000 000,00
3	Wynik budżetu	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	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 418 238,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 418 238,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	133 418 238,00	108 418 238,00	83 418 238,00	60 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,31%	16,14%	12,14%	8,54%	6,26%	5,44%	4,66%	3,91%	3,19%	2,50%
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.	20,31%	16,14%	12,14%	8,54%	6,26%	5,44%	4,66%	3,91%	3,19%	2,50%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	110 000 000,00	113 000 000,00	116 000 000,00	118 418 238,00	121 000 000,00	124 000 000,00	127 000 000,00	130 000 000,00	133 000 000,00	136 000 000,00
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.	110 000 000,00	113 000 000,00	116 000 000,00	118 418 238,00	121 000 000,00	124 000 000,00	127 000 000,00	130 000 000,00	133 000 000,00	136 000 000,00
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.	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%	0,77%
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.	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%	0,77%
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.	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%	0,77%
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.	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%	0,77%
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.	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%	0,77%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,66%	17,71%	17,76%	17,70%	17,67%	17,68%	17,70%	17,72%	17,72%	17,72%
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	16,92%	17,29%	17,56%	17,71%	17,72%	17,71%	17,68%	17,68%	17,70%	17,71%
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	16,92%	17,29%	17,56%	17,71%	17,72%	17,71%	17,68%	17,68%	17,70%	17,71%
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	23 418 238,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	5 000 000,00
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	226 486 633,00	231 695 826,00	237 024 830,00	242 476 401,00	248 053 358,00	253 758 585,00	259 595 032,00	265 565 718,00	271 673 730,00	277 922 226,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 246 864,00	55 494 542,00	56 770 916,00	58 076 647,00	59 412 410,00	60 778 895,00	62 176 810,00	63 606 877,00	65 069 835,00	66 566 441,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 218 915,52	12 218 915,52	12 218 915,52	12 218 915,52	12 218 915,74	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	818 989 513,00	836 062 293,00	853 493 601,00	871 290 967,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	812 989 513,00	830 062 293,00	847 493 601,00	865 290 967,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 269 162,00	187 117 814,00	191 047 288,00	195 059 281,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 299 427,00	10 515 715,00	10 736 545,00	10 962 012,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	302 480 942,00	308 833 042,00	315 318 536,00	321 940 225,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	224 315 398,00	229 026 021,00	233 835 567,00	238 746 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	170 230 248,00	173 805 083,00	177 454 990,00	181 181 545,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 069 895,00	61 331 363,00	62 619 322,00	63 934 328,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	813 989 513,00	831 062 293,00	848 493 601,00	866 290 967,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	673 989 513,00	688 062 293,00	702 493 601,00	717 290 967,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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..	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.2	Wydatki majątkowe	140 000 000,00	143 000 000,00	146 000 000,00	149 000 000,00
3	Wynik budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5.1	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
5.1.1	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,83%	1,20%	0,59%	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.	1,83%	1,20%	0,59%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00
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.	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,72%	0,68%	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.	0,72%	0,68%	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.	0,72%	0,68%	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.	0,72%	0,68%	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
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.	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,70%	17,70%	17,69%	17,67%
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	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
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	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 314 437,00	290 853 669,00	297 543 303,00	304 386 799,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 097 469,00	69 663 711,00	71 265 976,00	72 905 093,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/634/13
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 297 609 843,28	372 409 649,30	215 322 484,78	90 400 000,00	93 641 334,19	506 299 921,90
1.a	- wydatki bieżące				15 807 734,20	4 148 748,24	552 724,08	0,00	0,00	4 697 445,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 281 802 109,08	368 260 901,06	214 769 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	501 602 475,94
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:				774 884 740,46	261 187 312,22	104 227 484,78	0,00	0,00	166 029 557,38
1.1.1	- wydatki bieżące				15 807 734,20	4 148 748,24	552 724,08	0,00	0,00	4 697 445,96
1.1.1.1	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	479 266,00	95 853,20	0,00	0,00	0,00	95 853,20
1.1.1.2	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	168 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.1.3	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	408 500,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00
1.1.1.4	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	83 654,51	16 730,51	0,00	0,00	0,00	16 730,51
1.1.1.5	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	583 973,00	199 532,00	48 768,49	0,00	0,00	244 870,01
1.1.1.6	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 241 611,32	511 386,00	268 943,00	0,00	0,00	780 329,00

1.1.1.7	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 268 922,00	919 931,20	34 916,00	0,00	0,00	954 847,20
1.1.1.8	Leonardo da Vinci 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	250 534,93	50 106,99	0,00	0,00	0,00	50 106,99
1.1.1.9	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	94 600,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00
1.1.1.10	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	0,00	98 830,87	0,00	0,00	98 830,87
1.1.1.11	Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu	Urząd Miejski	2013	2014	391 994,40	78 398,88	0,00	0,00	0,00	78 398,88
1.1.1.12	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2014	1 838 143,78	621 958,54	0,00	0,00	0,00	621 958,54
1.1.1.13	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	60 680,00	9 150,00	0,00	0,00	69 830,00
1.1.1.14	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	23 430,48	0,00	0,00	0,00	23 430,48
1.1.1.15	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	243 052,88	21 595,72	0,00	0,00	264 052,72
1.1.1.16	Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	137 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.17	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	Urząd Miejski	2012	2014	460 527,00	137 227,00	0,00	0,00	0,00	137 227,00
1.1.1.18	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	PUP	2013	2014	370 404,00	359 804,00	0,00	0,00	0,00	359 804,00
1.1.1.19	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	MOPS	2013	2014	574 800,00	487 024,00	0,00	0,00	0,00	487 024,00
1.1.1.20	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	198 032,56	0,00	0,00	0,00	198 032,56

1.1.2	- wydatki majątkowe				759 077 006,26	257 038 563,98	103 674 760,70	0,00	0,00	161 332 111,42
1.1.2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	247 833 503,07	81 521 252,51	94 649 914,34	0,00	0,00	65 581 529,36
1.1.2.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 385 128,30	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	124 729,80
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	508 838 374,89	174 135 311,47	8 209 846,36	0,00	0,00	94 625 852,26
1.1.2.4	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2015	1 020 000,00	185 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				522 725 102,82	111 222 337,08	111 095 000,00	90 400 000,00	93 641 334,19	340 270 364,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				522 725 102,82	111 222 337,08	111 095 000,00	90 400 000,00	93 641 334,19	340 270 364,52
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2015	170 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa-Nadrzeczna -	Urząd Miejski	2013	2014	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	107 015,31
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2011	2014	7 632 800,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2013	2014	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.5	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2014	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00
1.3.2.6	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	65 776 394,52	27 200 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	12 505 321,96
1.3.2.7	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych	Urząd Miejski	2013	2014	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej "Centrum" - Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego	CSiR	2013	2014	1 350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	4 700 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	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	4 192 717,52	700 000,00	0,00	0,00	1 409 628,12
1.3.2.12	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	65 133 461,49	29 238 498,71	9 300 000,00	0,00	0,00	9 472 738,91
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	Straż Miejska	2010	2014	1 018 729,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	19 969 380,00	1 450 000,00	10 500 000,00	7 400 000,00	0,00	19 350 000,00

1.3.2.15	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	4 856 444,85	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 515,18
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2017	163 372 730,00	5 500 000,00	30 000 000,00	63 000 000,00	63 641 334,19	162 140 534,19
1.3.2.17	Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	707 468,49	251 120,85	0,00	0,00	0,00	251 120,85
1.3.2.18	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	Urząd Miejski	2005	2017	61 060 741,45	5 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	60 002 417,00
1.3.2.19	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	22 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.20	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2014	8 525 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	64 630 213,62	30 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/634/13
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Artykuł 243 wprowadza dla roku 2014 i lat następnych wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2014-2035 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2014, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2013 i analizę wykonania budżetu za lata poprzednie.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2035 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Gminę zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2015 - 2035 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w maju 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Jednakże należy zwrócić uwagę na odległy czas prognozowania, trudności z szacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych, ponieważ mogą ulec zmianie czynniki mające wpływ na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując dochody bieżące przyjęto wskaźniki wzrostu na poziomie zgodnym z wytycznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, i tak:

- dochody bieżące w latach 2015 - 2017 założono coroczny wzrost dochodów na poziomie 2,5%
- dochody bieżące w latach 2018 – 2022 założono coroczny wzrost dochodów na poziomie 2,4%
- dochody bieżące w latach 2023 – 2027 założono coroczny wzrost dochodów na poziomie 2,3%
- dochody bieżące w latach 2028 – 2032 założono coroczny wzrost dochodów na poziomie 2,2%
- dochody bieżące w latach 2033 – 2035 założono coroczny wzrost dochodów na poziomie 2,1%

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2015 -2016 planowane dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej, które wynikają z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych, złożonych wniosków aplikacyjnych lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

W ramach dochodów majątkowych mieszczą się również dochody ze sprzedaży mienia, z uwzględnieniem sprzedaży w latach 2015-2017 terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

WYDATKI

Podobnie jak dochody, przy prognozowaniu wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, przy czym założono od roku 2016 wskaźnik wzrostu w przedziale od 1,0% do 2,3%.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono :

- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji - Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu,
- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłat odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziałów 75017 - 75023 klasyfikacji budżetowej)

Dla powyższych grup wydatków przyjęto następujące założenia:

- w latach 2015-2017 zaplanowano kwoty na poziomie roku 2014,
- w latach 2018-2035 przyjęto wskaźnik wzrostu od 1,5 % do 2,3%.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2017 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W latach 2015-2016 prognozuje się spadek wydatków majątkowych z uwagi na stopniowe zakończenie realizacji dużych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza”,
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej”,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”.

Natomiast w latach 2018 – 2035 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

PRZYCHODY

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów pozwalają zabezpieczyć płynność finansową Gminy oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Gmina w dniu 13.08.2013r. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 100.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2013 i będzie sukcesywnie kontynuowany do roku 2015.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” współfinansowane jest środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , w związku

z czym uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 - z późniejszymi zmianami).

W ramach planowanych przychodów budżetu gminy uwzględniono również zgromadzone środki własne z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - wolne środki.

Przyjęte do prognozy na latach 2015-2017 kwoty wolnych środków są oszacowane na podstawie prognozowanych dochodów i przewidywanych wydatków.

ROZCHODY

W spłacie i obsłudze długu ujęto zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia - planowa spłata do końca 2016 roku,
 - kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
 - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
 spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2014 - 2026.
 - „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”
 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”
- spłata kredytu nastąpi w latach 2016 - 2035

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych – spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2014-2018.

Ponadto, w latach 2015-2019, ujęto spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2014 roku z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalszą termomodernizację placówek oświatowych.

W prognozie zabezpieczono kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w WFOŚiGW po spłacie 50% wartości pożyczek gmina planuje wystąpić o umorzenie pozostałej części, zgodnie z zapisami umów o pożyczkę.

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z planowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów przewiduje się, że w latach 2014-2015 budżet na koniec każdego roku zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie:

- zaciągniętymi kredytami i planowaną do zaciągnięcia pożyczką,
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2016-2035 prognozuje się dochody wyższe od wydatków, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na obsługę długu – spłatę rat kredytu i pożyczek.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

W wyniku realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi konieczność pozyskania w latach 2014-2015 kolejnych transz kredytów wynikających z podpisanych umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, co będzie miało wpływ na kwotę długu w tym okresie

Od roku 2016 następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2035 roku.

Począwszy od 2014 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu będzie ustalany zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. W każdym roku prognozy jest spełniony wymóg art.243.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełniony jest również wymóg z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących, oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane przy zachowaniu wszelkich uwarunkowań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2014-2017 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.