

Uchwała.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia.....

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu Opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Dokonać zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i określić aktualne brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 724 436 429,09 | 598 054 429,09 | 121 000 000,00 | 6 800 000,00 | 217 369 625,03 | 148 100 000,00 | 112 391 302,00 | 40 300 259,33 | 126 382 000,00 | 5 002 000,00 | 121 300 000,00 |
| 2015 | 628 668 375,00 | 550 179 978,00 | 124 025 000,00 | 6 970 000,00 | 204 700 006,00 | 151 802 500,00 | 115 201 085,00 | 40 651 512,00 | 78 488 397,00 | 28 322 628,00 | 50 165 769,00 |
| 2016 | 591 796 271,00 | 563 934 477,00 | 127 125 625,00 | 7 144 250,00 | 209 817 506,00 | 155 597 563,00 | 118 081 112,00 | 41 667 800,00 | 27 861 794,00 | 13 754 157,00 | 14 107 637,00 |
| 2017 1) | 594 629 280,00 | 578 032 839,00 | 130 303 766,00 | 7 322 856,00 | 215 062 944,00 | 159 487 502,00 | 121 033 140,00 | 42 709 495,00 | 16 596 441,00 | 16 596 441,00 | 0,00 |
| 2018 | 597 905 627,00 | 591 905 627,00 | 133 431 056,00 | 7 498 605,00 | 220 224 455,00 | 163 315 202,00 | 123 937 935,00 | 43 734 523,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 612 111 362,00 | 606 111 362,00 | 136 633 401,00 | 7 678 572,00 | 225 509 842,00 | 167 234 767,00 | 126 912 445,00 | 44 784 152,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 626 658 035,00 | 620 658 035,00 | 139 912 603,00 | 7 862 858,00 | 230 922 078,00 | 171 248 401,00 | 129 958 344,00 | 45 858 972,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 641 553 828,00 | 635 553 828,00 | 143 270 505,00 | 8 051 567,00 | 236 464 208,00 | 175 358 363,00 | 133 077 344,00 | 46 959 587,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 656 807 120,00 | 650 807 120,00 | 146 708 997,00 | 8 244 805,00 | 242 139 349,00 | 179 566 964,00 | 136 271 200,00 | 48 086 617,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 671 775 684,00 | 665 775 684,00 | 150 083 304,00 | 8 434 436,00 | 247 708 554,00 | 183 697 004,00 | 139 405 438,00 | 49 192 609,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 687 088 525,00 | 681 088 525,00 | 153 535 220,00 | 8 628 428,00 | 253 405 851,00 | 187 922 035,00 | 142 611 763,00 | 50 324 039,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 702 753 561,00 | 696 753 561,00 | 157 066 530,00 | 8 826 882,00 | 259 234 186,00 | 192 244 242,00 | 145 891 834,00 | 51 481 492,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 718 778 893,00 | 712 778 893,00 | 160 679 060,00 | 9 029 900,00 | 265 196 572,00 | 196 665 860,00 | 149 247 346,00 | 52 665 566,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 735 172 808,00 | 729 172 808,00 | 164 374 678,00 | 9 237 588,00 | 271 296 093,00 | 201 189 175,00 | 152 680 035,00 | 53 876 874,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 751 214 610,00 | 745 214 610,00 | 167 990 921,00 | 9 440 815,00 | 277 264 607,00 | 205 615 337,00 | 156 038 996,00 | 55 062 165,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 767 609 331,00 | 761 609 331,00 | 171 686 721,00 | 9 648 513,00 | 283 364 428,00 | 210 138 874,00 | 159 471 854,00 | 56 273 533,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 784 364 736,00 | 778 364 736,00 | 175 463 829,00 | 9 860 780,00 | 289 598 445,00 | 214 761 929,00 | 162 980 235,00 | 57 511 551,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 801 488 760,00 | 795 488 760,00 | 179 324 033,00 | 10 077 717,00 | 295 969 611,00 | 219 486 691,00 | 166 565 800,00 | 58 776 805,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 818 989 513,00 | 812 989 513,00 | 183 269 162,00 | 10 299 427,00 | 302 480 942,00 | 224 315 398,00 | 170 230 248,00 | 60 069 895,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 836 062 293,00 | 830 062 293,00 | 187 117 814,00 | 10 515 715,00 | 308 833 042,00 | 229 026 021,00 | 173 805 083,00 | 61 331 363,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 853 493 601,00 | 847 493 601,00 | 191 047 288,00 | 10 736 545,00 | 315 318 536,00 | 233 835 567,00 | 177 454 990,00 | 62 619 322,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 871 290 967,00 | 865 290 967,00 | 195 059 281,00 | 10 962 012,00 | 321 940 225,00 | 238 746 114,00 | 181 181 545,00 | 63 934 328,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 921 281 255,71 | 484 823 821,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 436 457 434,48 |
| 2015 | 700 560 312,00 | 484 220 051,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 063 371,00 | 13 063 371,00 | 0,00 | 0,00 | 216 340 260,70 |
| 2016 | 581 048 456,00 | 490 642 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 960 226,00 | 11 960 226,00 | 0,00 | 0,00 | 90 406 375,00 |
| 2017 1) | 589 196 275,00 | 495 554 940,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 809 889,00 | 10 809 889,00 | 0,00 | 0,00 | 93 641 334,19 |
| 2018 | 572 603 014,00 | 502 603 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 762 808,00 | 9 762 808,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 2019 | 586 841 362,00 | 510 841 362,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 714 620,00 | 8 714 620,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 |
| 2020 | 601 658 035,00 | 520 658 035,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 683 188,00 | 7 683 188,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 2021 | 616 553 828,00 | 530 553 828,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 672 488,00 | 6 672 488,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000 000,00 |
| 2022 | 631 807 120,00 | 540 807 120,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 661 788,00 | 5 661 788,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 |
| 2023 | 646 775 684,00 | 552 775 684,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 651 088,00 | 4 651 088,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000 000,00 |
| 2024 | 662 088 525,00 | 565 088 525,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 640 388,00 | 3 640 388,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000 000,00 |
| 2025 | 679 335 323,00 | 578 335 323,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 915 888,00 | 2 915 888,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000 000,00 |
| 2026 | 703 778 893,00 | 591 778 893,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 477 588,00 | 2 477 588,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| 2027 | 730 172 808,00 | 605 172 808,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 134 688,00 | 2 134 688,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 2028 | 746 214 610,00 | 618 214 610,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 887 188,00 | 1 887 188,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000 000,00 |
| 2029 | 762 609 331,00 | 631 609 331,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 639 688,00 | 1 639 688,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000 000,00 |
| 2030 | 779 364 736,00 | 645 364 736,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 392 188,00 | 1 392 188,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000 000,00 |
| 2031 | 796 488 760,00 | 659 488 760,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 144 688,00 | 1 144 688,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000 000,00 |
| 2032 | 813 989 513,00 | 673 989 513,00 | 0,00 | 0,00 | x | 897 188,00 | 897 188,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2033 | 831 062 293,00 | 688 062 293,00 | 0,00 | 0,00 | x | 649 688,00 | 649 688,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000 000,00 |
| 2034 | 848 493 601,00 | 702 493 601,00 | 0,00 | 0,00 | x | 402 188,00 | 402 188,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000 000,00 |
| 2035 | 866 290 967,00 | 717 290 967,00 | 0,00 | 0,00 | x | 154 688,00 | 154 688,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -196 844 826,62 | 214 844 826,62 | 0,00 | 0,00 | 65 494 826,62 | 47 494 826,62 | 149 350 000,00 | 149 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -71 891 937,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 45 891 937,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 747 815,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 5 433 005,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25 302 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 418 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 11 382 131,20 | 11 382 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 108 063,00 | 24 108 063,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 25 747 815,00 | 25 747 815,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 25 433 005,00 | 25 433 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25 302 613,00 | 25 302 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 270 000,00 | 25 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 418 238,00 | 23 418 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2014 | 308 279 734,00 | 0,00 | 113 230 607,86 | 178 725 434,48 |
| 2015 | 310 171 671,00 | 0,00 | 65 959 926,70 | 135 959 926,70 |
| 2016 | 284 423 856,00 | 0,00 | 73 292 396,00 | 88 292 396,00 |
| 2017 1) | 258 990 851,00 | 0,00 | 82 477 898,19 | 102 477 898,19 |
| 2018 | 233 688 238,00 | 0,00 | 89 302 613,00 | 89 302 613,00 |
| 2019 | 208 418 238,00 | 0,00 | 95 270 000,00 | 95 270 000,00 |
| 2020 | 183 418 238,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 2021 | 158 418 238,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 |
| 2022 | 133 418 238,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 |
| 2023 | 108 418 238,00 | 0,00 | 113 000 000,00 | 113 000 000,00 |
| 2024 | 83 418 238,00 | 0,00 | 116 000 000,00 | 116 000 000,00 |
| 2025 | 60 000 000,00 | 0,00 | 118 418 238,00 | 118 418 238,00 |
| 2026 | 45 000 000,00 | 0,00 | 121 000 000,00 | 121 000 000,00 |
| 2027 | 40 000 000,00 | 0,00 | 124 000 000,00 | 124 000 000,00 |
| 2028 | 35 000 000,00 | 0,00 | 127 000 000,00 | 127 000 000,00 |
| 2029 | 30 000 000,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| 2030 | 25 000 000,00 | 0,00 | 133 000 000,00 | 133 000 000,00 |
| 2031 | 20 000 000,00 | 0,00 | 136 000 000,00 | 136 000 000,00 |
| 2032 | 15 000 000,00 | 0,00 | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 142 000 000,00 | 142 000 000,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 4,07% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 16,32% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,91% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 15,00% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,37% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 14,71% | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 16,66% | 15,34% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 15,94% | 15,46% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 16,54% | 15,77% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 16,92% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 17,30% | 16,47% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 17,66% | 16,92% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 17,71% | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 17,76% | 17,56% | 17,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 17,70% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 17,67% | 17,72% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 17,68% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 17,70% | 17,68% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 17,72% | 17,68% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 17,72% | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 17,72% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 17,70% | 17,72% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 17,70% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 17,69% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 17,67% | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 207 130 788,72 | 46 914 816,78 | 394 689 510,22 | 5 958 000,27 | 388 731 509,95 | 388 731 509,95 | 4 355 000,00 | 7 961 120,85 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 207 161 942,98 | 49 618 316,78 | 217 224 789,18 | 884 528,48 | 216 340 260,70 | 216 340 260,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 747 815,00 | 10 747 815,00 | 207 161 942,98 | 49 618 316,78 | 90 406 375,00 | 0,00 | 90 406 375,00 | 90 406 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 5 433 005,00 | 5 433 005,00 | 207 161 942,98 | 49 618 316,78 | 93 641 334,19 | 0,00 | 93 641 334,19 | 93 641 334,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25 302 613,00 | 25 302 613,00 | 210 269 372,00 | 50 362 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 270 000,00 | 25 270 000,00 | 213 423 413,00 | 51 118 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 217 691 881,00 | 52 140 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 222 045 719,00 | 53 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 226 486 633,00 | 54 246 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 231 695 826,00 | 55 494 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 237 024 830,00 | 56 770 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 418 238,00 | 23 418 238,00 | 242 476 401,00 | 58 076 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 248 053 358,00 | 59 412 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 253 758 585,00 | 60 778 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 595 032,00 | 62 176 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 265 565 718,00 | 63 606 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 271 673 730,00 | 65 069 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 277 922 226,00 | 66 566 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 284 314 437,00 | 68 097 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 290 853 669,00 | 69 663 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 297 543 303,00 | 71 265 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 304 386 799,00 | 72 905 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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: | | 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: | | Wydatki 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: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 4 211 915,33 | 4 024 874,90 | 4 024 874,90 | 121 300 000,00 | 121 300 000,00 | 121 300 000,00 | 5 974 125,27 | 5 478 146,54 | 5 478 146,54 |
| 2015 | 624 923,31 | 616 235,54 | 616 235,54 | 50 165 769,32 | 50 165 769,32 | 49 473 019,32 | 884 528,48 | 786 863,71 | 786 863,71 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 107 637,00 | 14 107 637,00 | 14 107 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 274 309 366,01 | 138 926 192,82 | 138 926 192,82 | 90 486 446,11 | 90 486 446,11 | 8 647 901,10 | 8 647 901,10 | 149 350 000,00 | 149 350 000,00 |
| 2015 | 105 245 260,70 | 46 962 969,56 | 44 935 294,56 | 6 958 848,04 | 6 958 848,04 | 10 474,50 | 10 474,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 375,00 | 5 418,75 | 0,00 | 956,25 | 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 14 656 978,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 696 730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 12 381 920,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12 251 528,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 218 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 218 915,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| 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) | | | | 1 308 725 161,52 | 394 689 510,22 | 217 224 789,18 | 90 406 375,00 | 93 641 334,19 | 364 283 262,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 790 417,04 | 5 958 000,27 | 884 528,48 | 0,00 | 0,00 | 6 585 383,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 292 934 744,48 | 388 731 509,95 | 216 340 260,70 | 90 406 375,00 | 93 641 334,19 | 357 697 878,86 |
| 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: | | | | 785 639 712,81 | 280 267 366,28 | 106 129 789,18 | 6 375,00 | 0,00 | 75 457 033,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 790 417,04 | 5 958 000,27 | 884 528,48 | 0,00 | 0,00 | 6 585 383,75 |
| 1.1.1.1 | Comenius | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 162 196,80 | 61 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 956,00 |
| 1.1.1.2 | Comenius | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 479 266,00 | 191 174,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 174,81 |
| 1.1.1.3 | Comenius 2013-2015 | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 251 280,00 | 162 627,65 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 214 227,65 |
| 1.1.1.4 | Doświadczenie drogą do zatrudnienia | PUP | 2014 | 2015 | 539 451,10 | 207 646,70 | 331 804,40 | 0,00 | 0,00 | 539 451,10 |
| 1.1.1.5 | Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014 | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 75 288,67 | 28 164,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 164,96 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 12/2014 z dnia 12.09.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 r.

mgr Grażyna Kawalec

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Kierunek przedsiębiorczość | PUP | 2013 | 2015 | 1 268 922,00 | 919 931,20 | 34 916,00 | 0,00 | 0,00 | 954 847,20 |
| 1.1.1.9 | Leonardo da Vinci 2013-2014 | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 249 169,14 | 171 233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 233,30 |
| 1.1.1.10 | Leonardo da Vinci 2013-2015 | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 92 840,00 | 55 800,90 | 18 920,00 | 0,00 | 0,00 | 74 720,90 |
| 1.1.1.11 | Leonardo da Vinci 2013-2015 staże | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 494 154,34 | 176 728,19 | 98 830,87 | 0,00 | 0,00 | 275 559,06 |
| 1.1.1.12 | Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 380 144,97 | 179 576,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 576,36 |
| 1.1.1.13 | Mam zawód - mam pracę w regionie | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 1 838 143,78 | 1 677 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 971,76 |
| 1.1.1.14 | 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 |
| 1.1.1.15 | Postaw na kwalifikacje i doświadczenie | PUP | 2012 | 2014 | 682 073,12 | 104 159,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 159,15 |
| 1.1.1.16 | Profesjonalna kadra II | PUP | 2013 | 2015 | 552 252,40 | 244 611,40 | 21 595,72 | 0,00 | 0,00 | 266 207,12 |
| 1.1.1.17 | Projekt AGE | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 137 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 1.1.1.19 | Schemat 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 |
| | Schemat STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż | PUP | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z-CANALIZACJA
Kierownik Bud.

Kierownik Bud.

mgr Grażyna Kawałek

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.21 | Wiek moim atutem | PUP | 2012 | 2014 | 628 793,40 | 268 854,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 854,37 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 769 849 295,77 | 274 309 366,01 | 105 245 260,70 | 6 375,00 | 0,00 | 68 871 649,75 |
| 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 | 257 381 203,17 | 81 021 252,51 | 94 649 914,34 | 0,00 | 0,00 | 27 046 990,86 |
| 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 | 508 397 589,30 | 191 797 613,50 | 8 209 846,36 | 0,00 | 0,00 | 39 014 554,09 |
| 1.1.2.4 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 2 685 375,00 | 293 500,00 | 2 385 500,00 | 6 375,00 | 0,00 | 2 685 375,00 |
| 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 | | | | 523 085 448,71 | 114 422 143,94 | 111 095 000,00 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 288 826 229,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 523 085 448,71 | 114 422 143,94 | 111 095 000,00 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 288 826 229,11 |
| 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 |

Z-CANAGZELNIKA WYDZIAŁU
Kierownik
mgr Grażyna Kawalec

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 42 927,00 | 42 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 | Urząd Miejski | 2007 | 2015 | 66 256 269,01 | 27 733 176,18 | 17 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 071 126,96 |
| 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 | 7 146 140,36 | 4 324 717,52 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 099,56 |
| 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 | 64 933 729,67 | 31 235 202,39 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 322 559,59 |

Z-CANISTER
Kierownik
mgr Grażyna

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 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 | 64 583 088,30 | 30 500 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 511 840,47 |

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Kierownik Wydziału
mgr Grażyna Kawalec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2014 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 61.293.474,65 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 61.293.474,65 zł.

Dochody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/634/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2014 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 65.249.803,21 zł, w tym;

- wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 966.730,21 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 66.216.533,42 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć uległy zmianie planowane w latach 2015-2016 wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

Wydatki w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/634/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2013 roku.

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

Przychody:

W planie na 2014 rok zwiększeniu uległa kwota przychodów ogółem o 3.956.328,56 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 3.956.328,56 zł.

Prognozowane przychody na lata 2015-2017 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/634/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Rozchody w planie na rok 2014 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIII/634/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2013 roku.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2014-2017r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł

Na zadanie j.w ze środków EBI zaplanowano 35.000.000,00 zł. W roku 2013 ze środków kredytowych wydatkowano 15.500.000,00 zł, wobec czego do wykorzystania w roku bieżącym pozostało 19.500.000,00 zł. Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż na zadanie zabezpieczono na rok bieżący 20.000.000,00 zł, dokonuje się przesunięcia pozostałych środków kredytowych na zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I. Etap 2, Etap 3”. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Comenius

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 95.321,61 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Comenius” zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Comenius

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 28.356,00 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Comenius” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Comenius

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 162.627,65 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Comenius” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Mam zawód-mam pracę w regionie

Lata realizacji – 2011-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.055.727,74 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Leonardo da Vinci 2013-2014

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 121.126,31 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci 2013-2014” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Leonardo da Vinci 2013-2015

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 55.800,00 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci 2013-2015” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Leonardo da Vinci 2013-2015 staże

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 176.728,19 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci 2013-2015 staże” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 101.177,48 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 11.434,45 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Doświadczenie drogą do zatrudnienia

Lata realizacji – 2014-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 207.646,70 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 331.804,40 zł

W związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego stanowiącego środki Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się nowe przedsięwzięcie.

Postaw na kwalifikacje i doświadczenie

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 80.728,67 zł

W związku ze zwiększeniem przychodów o środki, które pozostały na rachunku projektu zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.558,52 zł
W związku ze zwiększeniem przychodów o środki, które pozostały na rachunku projektu zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Wiek moim atutem

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.821,81 zł

W związku ze zwiększeniem przychodów o środki, które pozostały na rachunku projektu zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 359.804,00 zł

W związku z zawartą umową, dofinansowanie na realizację projektu przyznano liderowi, którym jest MOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji – 2004-2015

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 17.662.302,03 zł

W związku z koniecznością uiszczenia opłat za usunięcie drzew kolidujących z inwestycją zwiększy się limit zobowiązań w roku 2014 o kwotę 17.662.302,03 zł.

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

Lata realizacji – 2013-2016

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 108.500,00 zł,

Rok 2015 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.570.500,00 zł

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 6.375,00 zł,

W związku z przygotowaniem dokumentów do Umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzenie przez Operatora Programu Planu Wdrażania Projektu dla projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, obejmującego w Dąbrowie Górniczej działania zlokalizowane w obszarze Parku Zielona istnieje konieczność zwiększenia planu w roku 2014.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

b)przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I. Etap 2, Etap 3

Lata realizacji – 2007-2015

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 533.176,18 zł

Wprowadza się do planu środki niewykorzystane z transzy kredytu pobranej w roku 2013 oraz zwiększa plan (kredyt EBI) o 500.000,00 zł – środki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł

Wprowadza się do planu środki niewykorzystane z transzy kredytu pobranej w roku 2013.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji - 2013-2014

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 37.927,00 zł

W m-cu wrześniu 2013 r. zlecono wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji oświetlenia ulicy Kasprzaka i Laski, z terminem zakończenia prac projektowych: 19 luty 2014 r. Zgodnie z zapisami umowy dopuszczono możliwość fakturowania częściowego. Mając na względzie fakt, iż w roku ubiegłym nie dokonano płatności w ramach zawartej umowy istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na jej realizację w roku bieżącym, Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku

Lata realizacji – 2007-2015

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

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 132.000,00 zł

Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.996.703,68 zł

Wprowadza się do planu środki niewykorzystane z transzy kredytu pobranej w roku 2013.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017.

I. W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza.

W zakresie przepływów pieniężnych i kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano urealnienia planowanych kwot przychodów, dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć.

II. W załączniku Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza - szczegółowy opis zmian

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2014-2017r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 – Budżet - 500.000,00 zł w tym: wkład własny kredyt/pożyczka – 500.000,00 zł

Na zadanie j.w ze środków EBI zaplanowano 35.000.000,00 zł. W roku 2013 ze środków kredytowych wydatkowano 15.500.000,00 zł, wobec czego do wykorzystania w roku bieżącym pozostało 19.500.000,00 zł. Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż na zadanie zabezpieczono na rok bieżący 20.000.000,00 zł, dokonuje się przesunięcia pozostałych środków kredytowych na zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I. Etap 2, Etap 3” Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Comenius

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2014 – Budżet + 95.321,61 zł w tym: środki z zaliczek + 95.321,61 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Comenius” zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Comenius

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – Budżet + 28.356,00 zł w tym: środki z zaliczek + 28.356,00 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Comenius” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Comenius 2013-2015

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – Budżet + 162.627,65 zł w tym: środki z zaliczek + 162.627,65 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Comenius”

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Mam zawód-mam pracę w regionie

Lata realizacji – 2011-2014

Rok 2014 – Budżet + 1.055.727,74 zł w tym: środki własne + 150.680,24 zł,

środki z zaliczek + 905.047,50 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Leonardo da Vinci 2013-2014

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – Budżet + 121.126,31 zł w tym: środki z zaliczek + 121.126,31 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci 2013-2014” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Leonardo da Vinci 2013-2015

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – Budżet + 55.800,00 zł w tym: środki z zaliczek + 55.800,90 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci 2013-2015” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Leonardo da Vinci 2013-2015 staże

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – Budżet + 176.728,19 zł w tym: środki z zaliczek + 176.728,19 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci 2013-2015 staże” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – Budżet + 101.177,48 zł w tym: środki z zaliczek + 101.177,48 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – Budżet + 11.434,45 zł w tym; środki z zaliczek + 11.434,45 zł

W związku z realizacją w latach 2014 – 2015 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji z siedzibą w Warszawie dotyczące projektu „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Doświadczenie drogą do zatrudnienia

Lata realizacji – 2014-2015

Rok 2014 – Budżet + 207.646,70 zł w tym: środki z zaliczek + 207.646,70 zł

Rok 2015 – Budżet + 331.804,40 zł w tym: środki z zaliczek + 331.804,40 zł

W związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego stanowiącego środki Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się nowe przedsięwzięcie.

Postaw na kwalifikacje i doświadczenie

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2014 – Budżet + 80.728,67 zł w tym: środki z zaliczek + 80.728,67 zł

W związku ze zwiększeniem przychodów o środki, które pozostały na rachunku projektu zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2014 – Budżet + 1.558,52 zł w tym: środki z zaliczek + 1.558,52 zł

W związku ze zwiększeniem przychodów o środki, które pozostały na rachunku projektu zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Wiek moim atutem

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2014 – Budżet + 70.821,81 zł w tym: środki z zaliczek + 70.821,81 zł

W związku ze zwiększeniem przychodów o środki, które pozostały na rachunku projektu zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – Budżet - 359.804,00 zł w tym: środki z zaliczek - 305.833,40 zł, dotacja z budżetu krajowego – 53.970,60 zł

W związku z zawartą umową, dofinansowanie na realizację projektu przyznano liderowi, którym jest MOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji – 2004-2015

Rok 2014 – Budżet +17.662.302,03 zł w tym: środki własne + 17.662.302,03

W związku z koniecznością uiszczenia opłat za usunięcie drzew kolidujących z inwestycją zwiększy się limit zobowiązań w roku 2014 o kwotę 17.662.302,03 zł.

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

Lata realizacji – 2013-2016

Rok 2014 – Budżet + 108.500,00 zł w tym: środki własne + 108.500,00 zł

Rok 2015 - Budżet + 1.570.500,00 zł w tym: środki własne + 1.570.500,00 zł

Rok 2016 - Budżet + 6.375,00 zł w tym: środki własne + 6.375,00 zł,

W związku z przygotowaniem dokumentów do Umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzenie przez Operatora Programu Planu Wdrażania Projektu dla projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, obejmującego w Dąbrowie Górniczej działania zlokalizowane w obszarze Parku Zielona istnieje konieczność zwiększenia planu w roku 2014.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej:

Etap I, Etap 2, Etap 3

Lata realizacji – 2007-2015

Rok 2014 – Budżet + 533.176,18 w tym: wkład własny z kredytu/pożyczek + 533.176,18 zł

Wprowadza się do planu środki niewykorzystane z transzy kredytu pobranej w roku 2013 oraz zwiększa plan (kredyt EBI) o 500.000,00 zł – środki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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 2014 – Budżet + 500.000,00 zł w tym: wkład własny kredyt/pożyczka + 500.000,00 zł

Wprowadza się do planu środki niewykorzystane z transzy kredytu pobranej w roku 2013.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji - 2013-2014

Rok 2014 – Budżet + 37.927,00 zł w tym: środki własne + 37.927,00 zł

W m-cu wrześniu 2013 r. zlecono wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji oświetlenia ulicy Kasprzaka i Laski, z terminem zakończenia prac projektowych: 19 luty 2014 r. Zgodnie z zapisami umowy dopuszczono możliwość fakturowania częściowego. Mając na względzie fakt, iż w roku ubiegłym nie dokonano płatności w ramach zawartej umowy istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na jej realizację w roku bieżącym, Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku

Lata realizacji – 2007-2015

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

Rok 2014 – budżet + 132.000,00 zł w tym wkład własny z kredytu/pożyczki + 132.000,00 zł

Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku

Rok 2014 – Budżet + 1.996.703,68 zł w tym: wkład własny z kredytu/pożyczki + 1.996.703,68 zł

Wprowadza się do planu środki niewykorzystane z transzy kredytu pobranej w roku 2013.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska – Radosz