

Uchwała Nr..... DRUK NR 62  
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 GMINY DĄBROWA GÓRNICZA**  
Przepływy pieniężne i kwota długu

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>735 652 282,46</b>	<b>628 668 375,00</b>	<b>591 796 271,00</b>	<b>594 629 280,00</b>	<b>597 905 627,00</b>	<b>612 111 362,00</b>	<b>626 658 035,00</b>	<b>641 553 828,00</b>
1.1	Dochody bieżące	599 038 024,76	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	217 369 625,03	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	41 262 169,41	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	136 614 257,70	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	131 532 257,70	50 165 769,00	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>971 564 851,38</b>	<b>700 560 312,00</b>	<b>581 048 456,00</b>	<b>589 196 275,00</b>	<b>572 603 014,00</b>	<b>586 841 362,00</b>	<b>601 658 035,00</b>	<b>616 553 828,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	481 596 179,04	483 266 551,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	10 070 000,00	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, w tym:	10 070 000,00	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
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	489 968 672,34	217 293 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	70 000 000,00	76 000 000,00	81 000 000,00	86 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-235 912 568,92</b>	<b>-71 891 937,00</b>	<b>10 747 815,00</b>	<b>5 433 005,00</b>	<b>25 302 613,00</b>	<b>25 270 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>253 912 568,92</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	104 562 568,92	70 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	86 562 568,92	45 891 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	149 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>24 108 063,00</b>	<b>25 747 815,00</b>	<b>25 433 005,00</b>	<b>25 302 613,00</b>	<b>25 270 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>308 279 734,00</b>	<b>310 171 671,00</b>	<b>284 423 856,00</b>	<b>258 990 851,00</b>	<b>233 688 238,00</b>	<b>208 418 238,00</b>	<b>183 418 238,00</b>	<b>158 418 238,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 441 845,72	66 913 426,70	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	222 004 414,64	136 913 426,70	88 286 021,00	102 477 898,19	89 302 613,00	95 270 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82%	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,27%	3,37%	5,70%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
9.3	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
9.4	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	2,27%	3,37%	5,70%	6,10%	5,86%	5,55%	5,22%	4,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,64%	15,15%	14,71%	16,66%	15,94%	16,54%	16,92%	17,30%
9.6	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)	10,50%	12,32%	14,03%	15,50%	15,51%	15,77%	16,38%	16,47%
9.6.1	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)	13,45%	15,27%	16,98%	15,50%	15,51%	15,77%	16,38%	16,47%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 747 815,00</b>	<b>5 433 005,00</b>	<b>25 302 613,00</b>	<b>25 270 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 439 185,34	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	46 859 298,71	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	412 678 150,30	218 360 589,18	90 680 916,24	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 831 168,35	1 066 828,48	280 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	405 846 981,95	217 293 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	398 922 361,00	216 313 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 094 265,86	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 961 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 008 583,41	624 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 894 596,58	616 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 894 596,58	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	130 867 603,76	50 165 769,32	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 867 603,76	50 165 769,32	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 867 603,76	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	6 847 293,35	1 066 828,48	280 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 366 564,17	811 359,46	279 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 366 564,17	811 359,46	279 255,99	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	289 182 866,01	106 198 760,70	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	142 269 772,72	70 665 910,24	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	142 269 772,72	70 665 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	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	147 393 822,47	35 788 319,48	1 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	147 393 822,47	34 658 319,48	1 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	44 293 970,10	32 554 592,07	1 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 293 970,10	32 554 592,07	1 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	95 998 783,77	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 998 783,77	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	19 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 do państwowego długu publicznego	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>656 807 120,00</b>	<b>671 775 684,00</b>	<b>687 088 525,00</b>	<b>702 753 561,00</b>	<b>718 778 893,00</b>	<b>735 172 808,00</b>	<b>751 214 610,00</b>	<b>767 609 331,00</b>	<b>784 364 736,00</b>
1.1	Dochody bieżące	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
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
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
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
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
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
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
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>631 807 120,00</b>	<b>646 775 684,00</b>	<b>662 088 525,00</b>	<b>679 335 323,00</b>	<b>703 778 893,00</b>	<b>730 172 808,00</b>	<b>746 214 610,00</b>	<b>762 609 331,00</b>	<b>779 364 736,00</b>
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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 418 238,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 418 238,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 418 238,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>133 418 238,00</b>	<b>108 418 238,00</b>	<b>83 418 238,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%
9.2	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	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%
9.3	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
9.4	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	4,67%	4,41%	4,17%	3,75%	2,43%	0,97%	0,92%	0,86%	0,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,66%	17,71%	17,76%	17,70%	17,67%	17,68%	17,70%	17,72%	17,72%
9.6	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)	16,92%	17,29%	17,56%	17,71%	17,72%	17,71%	17,68%	17,68%	17,70%
9.6.1	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)	16,92%	17,29%	17,56%	17,71%	17,72%	17,71%	17,68%	17,68%	17,70%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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
12.2.1.1	- w tym 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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>801 488 760,00</b>	<b>818 989 513,00</b>	<b>836 062 293,00</b>	<b>853 493 601,00</b>	<b>871 290 967,00</b>
1.1	Dochody bieżące	795 488 760,00	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	179 324 033,00	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	10 077 717,00	10 299 427,00	10 515 715,00	10 736 545,00	10 962 012,00
1.1.3	podatki i opłaty	295 969 611,00	302 480 942,00	308 833 042,00	315 318 536,00	321 940 225,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	219 486 691,00	224 315 398,00	229 026 021,00	233 835 567,00	238 746 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	166 565 800,00	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	58 776 805,00	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	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>796 488 760,00</b>	<b>813 989 513,00</b>	<b>831 062 293,00</b>	<b>848 493 601,00</b>	<b>866 290 967,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	659 488 760,00	673 989 513,00	688 062 293,00	702 493 601,00	717 290 967,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	137 000 000,00	140 000 000,00	143 000 000,00	146 000 000,00	149 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136 000 000,00	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	136 000 000,00	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.2	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.	0,77%	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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.	0,77%	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,72%	17,70%	17,70%	17,69%	17,67%
9.6	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)	17,71%	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
9.6.1	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)	17,71%	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 922 226,00	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	66 566 441,00	68 097 469,00	69 663 711,00	71 265 976,00	72 905 093,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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)				1 325 102 353,22	412 678 150,30	218 360 589,18	90 680 916,24	93 641 334,19	368 368 230,69
1.a	- wydatki bieżące				16 804 804,79	6 831 168,35	1 066 828,48	280 916,24	0,00	7 921 768,07
1.b	- wydatki majątkowe				1 308 297 548,43	405 846 981,95	217 293 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	360 446 462,62
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:				802 461 114,14	296 014 034,36	107 265 589,18	280 916,24	0,00	77 407 225,32
1.1.1	- wydatki bieżące				16 804 804,79	6 831 168,35	1 066 828,48	280 916,24	0,00	7 921 768,07
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	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	1 372 706,20	1 098 164,96	0,00	274 541,24	0,00	1 372 706,20
1.1.1.6	Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	83 654,51	36 530,80	0,00	0,00	0,00	36 530,80
1.1.1.7	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	<i>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2015	583 973,00	199 532,00	48 768,49	0,00	0,00	244 870,01
1.1.1.9	<i>INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej</i>	<i>MOPS</i>	2008	2015	6 241 611,32	511 386,00	268 943,00	0,00	0,00	780 329,00
1.1.1.10	<i>Kierunek przedsiębiorczość</i>	<i>PUP</i>	2013	2015	1 217 662,71	1 097 092,48	40 716,00	0,00	0,00	1 137 808,48
1.1.1.11	<i>Leonardo da Vinci 2013-2014</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	249 169,14	171 233,30	0,00	0,00	0,00	171 233,30
1.1.1.12	<i>Leonardo da Vinci 2013-2015</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	92 840,00	55 800,90	18 920,00	0,00	0,00	74 720,90
1.1.1.13	<i>Leonardo da Vinci 2013-2015 staże</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	494 154,34	176 728,19	98 830,87	0,00	0,00	275 559,06
1.1.1.14	<i>Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	380 144,97	179 576,36	0,00	0,00	0,00	179 576,36
1.1.1.15	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2014	1 838 143,78	1 677 686,28	0,00	0,00	0,00	1 423 971,76
1.1.1.16	<i>Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	98 530,00	60 680,00	9 150,00	0,00	0,00	69 830,00
1.1.1.17	<i>Postaw na kwalifikacje i doświadczenie</i>	<i>PUP</i>	2012	2014	682 073,12	104 159,15	0,00	0,00	0,00	104 159,15
1.1.1.18	<i>Profesjonalna kadra II</i>	<i>PUP</i>	2013	2015	552 252,40	244 611,40	21 595,72	0,00	0,00	266 207,12
1.1.1.19	<i>Projekt AGE</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	137 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.20	<i>RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2014	460 527,00	137 227,00	0,00	0,00	0,00	137 227,00

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	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	MOPS	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Schematom 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
1.1.1.23	Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	268 854,37	0,00	0,00	0,00	268 854,37
1.1.1.24	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2014	2016	59 375,00	26 500,00	26 500,00	6 375,00	0,00	59 375,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>785 656 309,35</b>	<b>289 182 866,01</b>	<b>106 198 760,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 485 457,25</b>
1.1.2.1	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	272 381 203,17	96 021 252,51	94 649 914,34	0,00	0,00	26 852 815,32
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP III - budowa hot-spotów	Urząd Miejski	2011	2014	1 271 516,88	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	12 087,84
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2015	2 626 000,00	267 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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						
1.2.2	- 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				522 641 239,08	116 664 115,94	111 095 000,00	90 400 000,00	93 641 334,19	290 961 005,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				522 641 239,08	116 664 115,94	111 095 000,00	90 400 000,00	93 641 334,19	290 961 005,37
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	5 929 256,91	1 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383 051,54	383 051,54	0,00	0,00	0,00	340 124,54
1.3.2.6	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, 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

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						
1.3.2.9	Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej "Centrum" - Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego	CSiR	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 646 140,36	4 824 717,52	700 000,00	0,00	0,00	2 040 099,56
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	64 433 729,67	30 735 202,39	9 300 000,00	0,00	0,00	8 821 408,31
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	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	21 639 010,00	3 450 000,00	10 500 000,00	7 400 000,00	0,00	21 298 570,00
1.3.2.15	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	5 618 679,35	2 232 655,00	0,00	0,00	0,00	771 985,68
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

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						
1.3.2.20	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	64 420 433,30	30 337 345,00	32 500 000,00	0,00	0,00	10 296 602,97



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

**Dochody:**

W planie na 2014 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 11.215.853,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 983.595,67 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 10.232.257,70 zł.

Dochody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/662/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 lutego 2014 roku.

**Wydatki:**

W planie na rok 2014 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 18.283.595,67. zł, w tym;

- wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 3.227.642,19 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 21.511.237,86 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 XXXIV/662/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 lutego 2014 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 7.067.742,30 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 7.067.742,30 zł.

Prognozowane przychody na lata 2015-2017 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIV/662/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 lutego 2014 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 XXXIV/662/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 lutego 2014 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 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 15.000.000,00 zł  
Zadanie w fazie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowanej drodze krajowej nr 94 oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżący. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych (w zakresie wydatków bieżących)**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł,  
Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 150.000,00 zł

**Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych (w zakresie wydatków majątkowych)**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 980.000,00 zł

Przedsięwzięcie ma na celu doposażenie w infrastrukturę obsługi ruchu turystycznego najważniejsze strefy percepcji turystycznej – Pogorię III oraz obiekt na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Kopalnię Ćwiczebną „Sztygarka”

Zakres prac obejmuje:

- dla Pogorii III (rok 2015) będzie to plac zabaw i strefa fitness,
- dla Kopalni – nowe formy narracji i rozwiązań interaktywnych, wykorzystujących technologie audiowizualne w Sztolni (głównie media), zagospodarowanie przedpola wejścia do obiektu, wyposażenie Parku Staszica w małą architekturę na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, system informacji i komunikacji na potrzeby turystów w rejonie Sztolni i Muzeum oraz przeorganizowanie ruchu w rejonie sztolni pod kątem ruchu turystycznego wraz z oznakowaniem drogowym. Jednocześnie dodaje się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap III – budowa hot-spotów**

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł  
Rzeczową realizację projektu zakończono w m-cu styczniu br.. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

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

### **Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.365,84 zł

W związku ze złożonym wnioskiem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie urealnia się plan na realizację projektu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limit zobowiązań

### **Erasmus +**

Lata realizacji 2014-2016

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.098.164,96 zł

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 274.541,24 zł

W związku ze złożonym wnioskiem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie urealnia się plan na realizację projektu.

Jednocześnie dodaje się limit zobowiązań oraz łączne nakłady

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 487.024,00 zł

Rezygnuje się z przedsięwzięcia pilotażowego, z uwagi na niekorzystne zapisy w umowie dotyczące m.in.: terminów realizacji działań, zasad akceptacji wypracowanych programów. Ponadto brak formalnej komunikacji, oficjalnej korespondencji, preferowane kontakty i ustalenia telefoniczne, bieżące dointerpretowanie zasad realizacji projektu i nieinformowanie o tym wnioskodawców w sposób oficjalny.

## **Dział 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**

### **Kierunek przedsiębiorczość**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 177.161,28 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 5.800,00 zł

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

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

### **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (w zakresie wydatków majątkowych)**

Lata realizacji – 2013-2016

Rok 2014 – zmniejsza się o poziom finansowania o kwotę 26.500,00 zł,

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 26.500,00 zł,

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.375,00 zł

### **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy(w zakresie wydatków bieżących)**

Lata realizacji – 2013-2016

Rok 2014 – zwiększa się o poziom finansowania o kwotę 26.500,00 zł,

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 26.500,00 zł,

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

W związku z zawartą Umową w sprawie Projektu pt. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” finansowanego ze środków Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 istnieje potrzeba dokonania przesunięcia środków w celu właściwego klasyfikowania wydatków planowanych do przesunięcia w roku 2015-2016. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 98.152,34 zł

Zadanie zostało zakończone w roku 2013. W roku bieżącym uregulowano płatność za dostawę ciepła dla nowobudowanego obiektu przy ul. Kasprzaka 56 C (segment B) i ul. Kasprzaka 56 D (segment A). Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limit zobowiązań

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zmiana nazwy zadania

z:

**Rozbudowa i modernizacja radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta**

na:

**Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego**

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

### **Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21**

Lata realizacji 2009-2014

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 762.655,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w związku z potrzebą wykonania w ramach zadania robót budowlanych dodatkowych i uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym, warunkujących jego właściwą, terminową realizację. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2009-2016

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł

Mając na względzie fakt, iż w roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w budynku Szkoły istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadaniu. Środki finansowe zostaną przeznaczone w roku bieżącym, w pierwszej kolejności na wykonanie modernizacji segmentu sportowego. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity 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 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 162.655,00 zł

Umowę na wykonanie zadania zawarto w m-cu grudniu 2013 r. W roku bieżącym aneksem do umowy wprowadzony został poziom finansowania na rok 2014. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

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 340.124,54 zł

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców naszego miasta zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

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 500.000,00 zł

**Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku**

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

Mając na względzie zaawansowanie prac wykonywanych na obiekcie w ramach etapu I oraz II zadania w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej dokonuje się przesunięcia środków m-dzy etapami przedsięwzięcia Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej „Centrum”- Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego**

Rok 2014 – zmniejsza się plan finansowy o kwotę 600.000,00 zł

Zmniejsza się plan finansowy - w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.

## 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 (+)15.000.000,00 zł w tym: środki własne (+) 15.000.000,00 zł

Zadanie w fazie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowanej drodze krajowej nr 94 oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych (w zakresie wydatków bieżących)**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 50.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 50.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 150.000,00 zł, w tym środki własne (+) 150.000,00 zł

**Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych (w zakresie wydatków majątkowych)**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2015 – Budżet (+) 980.000,00 zł, w tym środki własne (+) 980.000,00 zł

Przedsięwzięcie ma na celu doposażenie w infrastrukturę obsługi ruchu turystycznego najważniejsze strefy percepcji turystycznej – Pogorię III oraz obiekt na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Kopalnię Ćwiczebną „Sztygarka”

Zakres prac obejmuje:

- dla Pogorii III (rok 2015) będzie to plac zabaw i strefa fitness,
- dla Kopalni – nowe formy narracji i rozwiązań interaktywnych, wykorzystujących technologie audiowizualne w Sztolni (głównie media), zagospodarowanie przedpola wejścia do obiektu, wyposażenie Parku Staszica w małą architekturę na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, system informacji i komunikacji na potrzeby turystów w rejonie Sztolni i Muzeum oraz przeorganizowanie ruchu w rejonie sztolni pod kątem ruchu turystycznego wraz z oznakowaniem drogowym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap III – budowa hot-spotów**

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 100,000,00 zł, w tym: środki własne (-) 100.000,00 zł

Rzeczową realizację projektu zakończono w m-cu styczniu br.. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

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

### **Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – Budżet (+) 8.365,84 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 8.365,84 zł

W związku ze złożonym wnioskiem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie urealnia się plan na realizację projektu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limit zobowiązań

### **Erasmus +**

Lata realizacji 2014-2016

Rok 2014 – Budżet (+) 1.098.164,96 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 1.098.164,96 zł

Rok 2016 – Budżet (+) 274.541,24 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 274.541,24 zł

W związku ze złożonym wnioskiem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie urealnia się plan na realizację projektu.

Jednocześnie dodaje się limit zobowiązań oraz łączne nakłady

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2014 –Budżet (-) 487.024,00 zł, w tym: środki z zaliczek (-) 413.970,40 zł, dotacja z budżetu krajowego (-) 73.053,60 zł.

Rezygnuje się z przedsięwzięcia pilotażowego, z uwagi na niekorzystne zapisy w umowie dotyczące m.in.: terminów realizacji działań, zasad akceptacji wypracowanych programów. Ponadto brak formalnej komunikacji, oficjalnej korespondencji, preferowane kontakty i ustalenia telefoniczne, bieżące dointerpretowanie zasad realizacji projektu i nieinformowanie o tym wnioskodawców w sposób oficjalny.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Kierunek przedsiębiorczość**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 177.161,28 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 177.161,28 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 5.800,00 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 5.800,00 zł

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

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

### **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (w zakresie wydatków majątkowych)**

Lata realizacji – 2013-2016

Rok 2014 – Budżet (-) 26.500,00 zł, w tym środki własne (-) 26.500,00 zł  
Rok 2015 – Budżet (-) 26.500,00 zł, w tym środki własne (-) 26.500,00 zł  
Rok 2016 – Budżet (-) 6.375,00 zł, w tym środki własne (-) 6.375,00 zł

**Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (w zakresie wydatków bieżących)**

Lata realizacji – 2013-2016

Rok 2014 Budżet (+) 26.500,00 zł, w tym środki własne (+) 26.500,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 26.500,00 zł, w tym środki własne (+) 26.500,00 zł

Rok 2016 – Budżet (+) 6.375,00 zł, w tym środki własne (+) 6.375,00 zł

W związku z zawartą Umową w sprawie Projektu pt. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 98.152,34 zł, w tym środki własne (-) 98.152,34 zł

Zadanie zostało zakończone w roku 2013. W roku bieżącym uregulowano płatność za dostawę ciepła dla nowobudowanego obiektu przy ul. Kasprzaka 56 C (segment B) i ul. Kasprzaka 56 D (segment A). Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady oraz limit zobowiązań

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21**

**Lata realizacji 2009-2014**

Rok 2014 – Budżet (+) 762.655,00 zł, w tym: środki własne (+) 762.655,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w związku z potrzebą wykonania w ramach zadania robót budowlanych dodatkowych i uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym, warunkujących jego właściwą, terminową realizację. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

**Lata realizacji 2009-2016**

Rok 2014 – Budżet (+) 2.000.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 2.000.000,00 zł

Mając na względzie fakt, iż w roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w budynku Szkoły istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadaniu. Środki finansowe zostaną przeznaczone w roku bieżącym, w pierwszej kolejności na wykonanie modernizacji segmentu sportowego. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity 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 (-) 162.655,00 zł, w tym: środki własne (-) 162.655,00 zł

Umowę na wykonanie zadania zawarto w m-cu grudniu 2013 r. W roku bieżącym aneksem do umowy wprowadzony został poziom finansowania na rok 2014. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.



### **Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza**

Lata realizacji - 2013-2014

Rok 2014 – Budżet (+) 340.124,54 zł, w tym: środki własne (+) 340.124,54 zł

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców naszego miasta zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

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 (+) 500.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 500.000,00 zł,

**Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku**

Rok 2014 - Budżet (-) 500.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 500.000,00 zł,

Mając na względzie zaawansowanie prac wykonywanych na obiekcie w ramach etapu I oraz II zadania w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej dokonuje się przesunięcia środków między etapami przedsięwzięcia Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej „Centrum”- Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego**

Rok 2014 – Budżet (-) 600.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 600.000,00 zł

W związku z brakiem dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.

**Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska – Radosz**