

Uchwała Nr..... DRUK NR 135
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. 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 |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 767 898 715,89 | 628 668 375,00 | 591 796 271,00 | 594 629 280,00 | 597 905 627,00 | 612 111 362,00 | 626 658 035,00 | 641 553 828,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 614 950 291,82 | 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 | 221 421 377,15 | 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 | 114 816 268,00 | 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 | 48 649 948,75 | 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 | 152 948 424,07 | 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 | 147 866 424,07 | 50 165 769,00 | 14 107 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 003 811 284,81 | 700 560 312,00 | 581 048 456,00 | 589 196 275,00 | 572 603 014,00 | 586 841 362,00 | 601 658 035,00 | 616 553 828,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 496 408 816,67 | 481 566 551,30 | 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: | 9 570 000,00 | 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: | 9 570 000,00 | 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 | 507 402 468,14 | 218 993 760,70 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 70 000 000,00 | 76 000 000,00 | 81 000 000,00 | 86 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -235 912 568,92 | -71 891 937,00 | 10 747 815,00 | 5 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 253 912 568,92 | 96 000 000,00 | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciąganiem 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 18 000 000,00 | 24 108 063,00 | 25 747 815,00 | 25 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 |
| 6 | Kwota długu | 308 279 734,00 | 310 171 671,00 | 284 423 856,00 | 258 990 851,00 | 233 688 238,00 | 208 418 238,00 | 183 418 238,00 | 158 418 238,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 118 541 475,15 | 68 613 426,70 | 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 | 223 104 044,07 | 138 613 426,70 | 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 3,59% | 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. | 2,11% | 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 | 2,11% | 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) | 16,09% | 15,42% | 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% | 12,13% | 13,94% | 15,41% | 15,60% | 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% | 15,08% | 16,89% | 15,41% | 15,60% | 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 10 747 815,00 | 5 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 10 747 815,00 | 5 433 005,00 | 25 302 613,00 | 25 270 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 214 180 722,38 | 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 | 46 772 798,69 | 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 | 427 162 461,12 | 220 059 163,66 | 90 680 916,24 | 93 641 334,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 6 752 477,05 | 1 065 402,96 | 280 916,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 420 409 984,07 | 218 993 760,70 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 412 748 863,22 | 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 | 11 091 559,54 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 8 071 120,85 | 1 700 000,00 | 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 |
| 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 | 5 008 008,93 | 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 | 4 894 022,10 | 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 | 4 894 022,10 | 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 | 147 201 770,13 | 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 | 147 201 770,13 | 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 | 147 201 770,13 | 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 | 7 729 342,57 | 1 065 402,96 | 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 | 6 366 188,13 | 810 233,94 | 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 | 6 366 188,13 | 810 233,94 | 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 | 294 734 618,13 | 102 268 760,70 | 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 | 143 445 034,56 | 72 585 240,30 | 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 | 143 445 034,56 | 72 585 240,30 | 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 | 152 652 738,01 | 29 938 689,42 | 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 | 152 652 738,01 | 29 938 689,42 | 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 | 44 460 271,74 | 28 355 032,67 | 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 | 44 460 271,74 | 28 355 032,67 | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 000 000,00 | 18 304 037,36 | 17 343 789,36 | 17 028 979,36 | 16 898 587,36 | 16 865 974,36 | 16 865 974,36 | 16 865 974,36 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 656 807 120,00 | 671 775 684,00 | 687 088 525,00 | 702 753 561,00 | 718 778 893,00 | 735 172 808,00 | 751 214 610,00 | 767 609 331,00 | 784 364 736,00 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 631 807 120,00 | 648 775 684,00 | 664 088 525,00 | 681 335 323,00 | 697 778 893,00 | 730 172 808,00 | 746 214 610,00 | 762 609 331,00 | 779 364 736,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 540 807 120,00 | 554 775 684,00 | 567 088 525,00 | 580 335 323,00 | 585 778 893,00 | 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 25 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 418 238,00 | 21 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 25 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 418 238,00 | 21 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 25 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 418 238,00 | 21 000 000,00 | 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 |
| 6 | Kwota długu | 133 418 238,00 | 110 418 238,00 | 87 418 238,00 | 66 000 000,00 | 45 000 000,00 | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 110 000 000,00 | 111 000 000,00 | 114 000 000,00 | 116 418 238,00 | 127 000 000,00 | 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 | 111 000 000,00 | 114 000 000,00 | 116 418 238,00 | 127 000 000,00 | 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% | 4,12% | 3,88% | 3,46% | 3,27% | 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% | 4,12% | 3,88% | 3,46% | 3,27% | 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% | 4,12% | 3,88% | 3,46% | 3,27% | 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% | 17,42% | 17,46% | 17,42% | 18,50% | 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% | 17,46% | 17,51% | 17,43% | 17,79% | 17,87% | 17,96% | 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% | 17,46% | 17,51% | 17,43% | 17,79% | 17,87% | 17,96% | 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 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 418 238,00 | 21 000 000,00 | 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 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 21 418 238,00 | 21 000 000,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 16 865 974,36 | 16 865 974,36 | 16 865 974,36 | 16 865 974,36 | 16 865 974,37 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 801 488 760,00 | 818 989 513,00 | 836 062 293,00 | 853 493 601,00 | 871 290 967,00 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 796 488 760,00 | 813 989 513,00 | 831 062 293,00 | 848 493 601,00 | 866 290 967,00 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciąganiem 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 |
| 6 | Kwota długu | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 zaliczanymi 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 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 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzial na 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) | | | | 1 338 199 304,22 | 427 162 461,12 | 220 059 163,66 | 90 680 916,24 | 93 641 334,19 | 356 315 200,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 802 804,79 | 6 752 477,05 | 1 065 402,96 | 280 916,24 | 0,00 | 7 544 322,88 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 321 396 499,43 | 420 409 984,07 | 218 993 760,70 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 348 770 877,31 |
| 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: | | | | 801 629 114,14 | 301 487 095,18 | 103 334 163,66 | 280 916,24 | 0,00 | 51 981 495,05 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 802 804,79 | 6 752 477,05 | 1 065 402,96 | 280 916,24 | 0,00 | 7 544 322,88 |
| 1.1.1.1 | Comenius | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 479 266,00 | 191 174,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 174,81 |
| 1.1.1.2 | Comenius | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 162 196,80 | 61 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 956,00 |
| 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> | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 581 973,00 | 199 532,00 | 46 768,49 | 0,00 | 0,00 | 62 200,63 |
| 1.1.1.9 | <i>INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej</i> | MOPS | 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> | PUP | 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> | Urząd Miejski | 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> | Urząd Miejski | 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> | Urząd Miejski | 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> | Urząd Miejski | 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> | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 1 838 143,78 | 1 677 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 971,76 |
| 1.1.1.16 | <i>Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)</i> | Urząd Miejski | 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> | PUP | 2012 | 2014 | 682 073,12 | 26 042,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | <i>Profesjonalna kadra II</i> | PUP | 2013 | 2015 | 552 252,40 | 244 036,92 | 22 170,20 | 0,00 | 0,00 | 175 590,46 |
| 1.1.1.19 | <i>Projekt AGE</i> | Urząd Miejski | 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> | Urząd Miejski | 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 | Wiek moim atutem | PUP | 2012 | 2014 | 628 793,40 | 268 854,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 854,37 |
| 1.1.1.22 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 59 375,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 6 375,00 | 0,00 | 59 375,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 784 826 309,35 | 294 734 618,13 | 102 268 760,70 | 0,00 | 0,00 | 44 437 172,17 |
| 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 | 271 551 203,17 | 99 121 252,51 | 90 719 914,34 | 0,00 | 0,00 | 25 967 937,70 |
| 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 | 194 249 365,62 | 8 209 846,36 | 0,00 | 0,00 | 14 851 146,63 |
| 1.1.2.5 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 2 626 000,00 | 267 000,00 | 2 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 536 570 190,08 | 125 675 365,94 | 116 725 000,00 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 304 333 705,14 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 536 570 190,08 | 125 675 365,94 | 116 725 000,00 | 90 400 000,00 | 93 641 334,19 | 304 333 705,14 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 180 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 253 424,00 | 253 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723,39 |
| 1.3.2.6 | Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 1 802 051,54 | 738 051,54 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 124,54 |
| 1.3.2.7 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 | Urząd Miejski | 2007 | 2015 | 71 556 269,01 | 33 033 176,18 | 17 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 209 306,56 |
| 1.3.2.8 | Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 10 000 000,00 | 1 210 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Sztęgarka" wraz z zagospodarowaniem terenu-opracowanie dokumentacji | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 2 396 527,00 | 1 743 000,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 884,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 8 233 146,61 | 5 411 723,77 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 825,81 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku | Urząd Miejski | 2007 | 2015 | 68 346 723,42 | 34 648 196,14 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 604 232,06 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21 | Urząd Miejski | 2009 | 2014 | 5 668 679,35 | 2 282 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 348,46 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |

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 20.363.190,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7.259.023,76z ł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 13.104.166,37 zł.

Dochody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXVII/731/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2014 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 20.363.190,13 zł , w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 5.880.933,52 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 14.482.256,61 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć uległy zmianie planowane w roku 2015 wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

Ponadto prognoza wydatków bieżących w latach 2023-2026 uległa zmianie z uwagi na zmianę w tym okresie planowanych rozchodów.

Wydatki w latach 2016-2022 i 2027-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXVII/731/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 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 i rozchody w planie na rok 2014 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2023-2026 uległy zmianie w związku z urealnieniem harmonogramu spłat rat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Prognozowane przychody w latach 2015-2035 oraz rozchody w latach 2015-2022 i 2027-2035 są zgodne z wielkościami przychodów i rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXVII/731/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 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 3.100.000,00 zł,

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.390.000,00 zł

Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowywanym obiekcie inżynierskim - wiadukt nad ul. Puszkina, Białostockiego, oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Jednocześnie dokonuje się pomniejszenia środków zabezpieczonych w planie na rok przyszły. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Postaw na kwalifikację i doświadczenie

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 78.116,82 zł

W związku z zakończeniem projektu urealnia się prognozę finansową. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 574,48 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 574,48 zł

Urealnienia się plan finansowy oraz limit zobowiązań.

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 26.780,61 zł

W związku z koniecznością dostosowania danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I

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 5.300.000,00 zł

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

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł,

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.200.000,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie w ul. Cupiała, odcinka drogi wraz z chodnikiem, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2014-2015

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

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 130.000,00 zł

Mając na względzie inicjatywę podejmowane przez zespół Kupców Handlowych, którzy wykonują na własny koszt (na gruncie gminnym) kanalizację, zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na wykonanie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do kiosków handlowych przy ul. 3 Maja. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Lata realizacji 2009-2014

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

W dzielnicy Ząbkowice, w ul. Gospodarczej w ramach projektu dot. Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej budowana jest infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż gmina realizuje równocześnie w ul. Gospodarczej przedsięwzięcie związane z modernizacją SP nr 21 zasadnym wydaje się zabezpieczenie środków na wykonanie podłączenia budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 790.000,00 zł,

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł

W związku z otrzymaniem do wykorzystania przez Szpital środków na projekt w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 800.000,00 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 400.000,00 zł

Wykonanie nadbudowy jest niezbędne ze względu na fakt, iż powierzchnia przeznaczona pierwotnie pod pracownię histopatologiczną jest z przyczyn technicznych niemożliwa do wykorzystania.

W związku z tym istnieje konieczność nowej lokalizacji pracowni histopatologicznej, dla której Szpital posiada całość wyposażenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł

Mając na względzie potrzebę kompleksowego rozwiązania problemu niedoświetlonych ulic na terenie miasta (przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED) istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku 2015. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przebudowa zabytkowego Palacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I- przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 587.006,25 zł,

Przebudowa zabytkowego Palacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.912.993,75 zł

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

Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2014-2015

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

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 600.000,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na rok bieżący i przyszły z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej przebudowy, będącego w złym stanie technicznym, budynku MBP w Strzemieszycach. Wykonanie przedmiotowego zakresu prac przyczyni się m.in. do ochrony środowiska (zmiana sposobu ogrzewania), zmniejszenia kosztów eksploatacji, zwiększenia bezpieczeństwa osób z niej korzystających oraz umożliwi (dzięki likwidacji barier architektonicznych) korzystanie z usług bibliotecznych osobom niepełnosprawnym i starszym.

Jednocześnie wprowadza 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 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 (+) 3.100.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 3.100.000,00 zł,

Rok 2015 – Budżet (-) 3.930.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 3.390.000,00 zł

Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowywanym obiekcie inżynierskim - wiadukt nad ul. Puszkina, Białostockiego, oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Jednocześnie dokonuje się pomniejszenia środków zabezpieczonych w planie na rok przyszły.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Postaw na kwalifikację i doświadczenie

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 78.116,82 zł, w tym: środki z zaliczek (-) 78.116,82 zł

W związku z zakończeniem projektu urealnia się prognozę finansową. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – Budżet (-) 574,48 zł, w tym: środki z zaliczek (-) 574,48 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 574,48 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 574,48 zł

Urealnienia się plan finansowy oraz limit zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2004-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 26.780,61 zł, w tym: środki własne (+) 1.626.780,61 zł, środki z zaliczek (-) 1.600.000,00 zł

W związku z koniecznością dostosowania danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I

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 (+) 5.300.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 5.300.000,00 zł

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

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 200.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 200.000,00 zł,

Rok 2015 – Budżet (+) 2.200.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 2.200.000,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie w ul. Cupiała, odcinka drogi wraz z chodnikiem, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2014-2015

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

Rok 2015 – Budżet (+) 130.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 130.000,00 zł

Mając na względzie inicjatywy podejmowane przez zespół Kupców Handlowych, którzy wykonują na własny koszt (na gruncie gminnym) kanalizację, zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na wykonanie drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do kiosków handlowych przy ul. 3 Maja. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Lata realizacji 2009-2014

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

W dzielnicy Ząbkowice, w ul. Gospodarczej w ramach projektu dot. Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej budowana jest infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż gmina realizuje równocześnie w ul. Gospodarczej przedsięwzięcie związane z modernizacją SP nr 21 zasadnym wydaje się zabezpieczenie środków na wykonanie podłączenia budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – Budżet (-) 790.000,00 zł, w tym środki własne (-) 790.000,00 zł,

Rok 2015 – Budżet (+) 1.300.000,00 zł, w tym środki własne (+) 1.300.000,00 zł

W związku z otrzymaniem do wykorzystania przez Szpital środków na projekt w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 800.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 800.000,00 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 400.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 400.000,00 zł

Wykonanie nadbudowy jest niezbędne ze względu na fakt, iż powierzchnia przeznaczona pierwotnie pod pracownię histopatologiczną jest z przyczyn technicznych niemożliwa do wykorzystania.

W związku z tym istnieje konieczność nowej lokalizacji pracowni histopatologicznej, dla której Szpital posiada całość wyposażenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – Budżet (+) 1.000.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 1.000.000,00 zł

Mając na względzie potrzebę kompleksowego rozwiązania problemu niedoświetlonych ulic na terenie miasta (przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED) istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku 2015. 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

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 587.006,25 zł, w tym: środki własne (+) 587.006,25 zł,

Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 3.912.993,75 zł, w tym: środki własne (+) 3.912.993,75 zł

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

Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 400.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 400.000,00 zł,

Rok 2015 – Budżet (+) 600.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 600.000,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na rok bieżący i przyszły z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej przebudowy, będącego w złym stanie technicznym, budynku MBP w Strzemieszycach. Wykonanie przedmiotowego zakresu prac przyczyni się m.in. do ochrony środowiska (zmiana sposobu ogrzewania), zmniejszenia kosztów eksploatacji, zwiększenia bezpieczeństwa osób z niej korzystających oraz umożliwi (dzięki likwidacji barier architektonicznych) korzystanie z usług bibliotecznych osobom niepełnosprawnym i starszym. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

**Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska – Radosz**