

Uchwała Nr.....  
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 zgodnie 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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>777 833 196,82</b>	<b>628 668 375,00</b>	<b>591 796 271,00</b>	<b>594 629 280,00</b>	<b>597 905 627,00</b>	<b>612 111 362,00</b>	<b>626 658 035,00</b>	<b>641 553 828,00</b>
1.1	Dochody bieżące	617 500 823,46	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	114 826 268,00	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	50 681 265,16	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	160 332 373,36	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	154 547 373,36	50 165 769,00	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 013 745 765,74</b>	<b>700 560 312,00</b>	<b>581 048 456,00</b>	<b>589 196 275,00</b>	<b>572 603 014,00</b>	<b>586 841 362,00</b>	<b>601 658 035,00</b>	<b>616 553 828,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	497 660 490,94	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	516 085 274,80	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-235 912 568,92</b>	<b>-71 891 937,00</b>	<b>10 747 815,00</b>	<b>5 433 005,00</b>	<b>25 302 613,00</b>	<b>25 270 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>253 912 568,92</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	104 562 568,92	70 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	86 562 568,92	45 891 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	149 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	149 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>24 108 063,00</b>	<b>25 747 815,00</b>	<b>25 433 005,00</b>	<b>25 302 613,00</b>	<b>25 270 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	24 108 063,00	25 747 815,00	25 433 005,00	25 302 613,00	25 270 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	11 382 131,20	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>308 279 734,00</b>	<b>310 171 671,00</b>	<b>284 423 856,00</b>	<b>258 990 851,00</b>	<b>233 688 238,00</b>	<b>208 418 238,00</b>	<b>183 418 238,00</b>	<b>158 418 238,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 840 332,52	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	224 402 901,44	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.	3,54%	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.	2,08%	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	2,08%	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)	16,05%	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%	12,12%	13,92%	15,39%	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%	15,07%	16,87%	15,39%	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	215 756 894,50	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	46 805 298,69	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	434 085 456,99	220 059 163,66	90 680 916,24	93 641 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 806 261,40	1 065 402,96	280 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	427 279 195,59	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	419 443 308,44	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	13 079 920,98	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 891 120,85	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	5 483 772,16	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	5 339 054,59	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	5 339 054,59	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	153 882 719,60	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	153 855 810,81	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	153 855 810,81	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	7 705 010,10	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	6 337 709,10	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	6 337 907,10	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	307 070 538,13	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	140 106 813,21	65 059 403,34	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	140 106 813,21	65 059 403,34	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	168 331 025,92	37 464 526,38	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	168 331 025,92	37 464 526,38	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	52 796 363,90	35 880 869,63	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	52 796 363,90	35 880 869,63	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	89 643 827,94	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	89 643 827,94	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	13 145 044,17	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	13 145 044,17	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 000 000,00	19 708 119,00	20 047 871,00	19 733 061,00	19 602 669,00	19 570 056,00	19 570 056,00	19 570 056,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>656 807 120,00</b>	<b>671 775 684,00</b>	<b>687 088 525,00</b>	<b>702 753 561,00</b>	<b>718 778 893,00</b>	<b>735 172 808,00</b>	<b>751 214 610,00</b>	<b>767 609 331,00</b>	<b>784 364 736,00</b>
1.1	Dochody bieżące	650 807 120,00	665 775 684,00	681 088 525,00	696 753 561,00	712 778 893,00	729 172 808,00	745 214 610,00	761 609 331,00	778 364 736,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 708 997,00	150 083 304,00	153 535 220,00	157 066 530,00	160 679 060,00	164 374 678,00	167 990 921,00	171 686 721,00	175 463 829,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 244 805,00	8 434 436,00	8 628 428,00	8 826 882,00	9 029 900,00	9 237 588,00	9 440 815,00	9 648 513,00	9 860 780,00
1.1.3	podatki i opłaty	242 139 349,00	247 708 554,00	253 405 851,00	259 234 186,00	265 196 572,00	271 296 093,00	277 264 607,00	283 364 428,00	289 598 445,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	179 566 964,00	183 697 004,00	187 922 035,00	192 244 242,00	196 665 860,00	201 189 175,00	205 615 337,00	210 138 874,00	214 761 929,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	136 271 200,00	139 405 438,00	142 611 763,00	145 891 834,00	149 247 346,00	152 680 035,00	156 038 996,00	159 471 854,00	162 980 235,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 086 617,00	49 192 609,00	50 324 039,00	51 481 492,00	52 665 566,00	53 876 874,00	55 062 165,00	56 273 533,00	57 511 551,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>631 807 120,00</b>	<b>648 775 684,00</b>	<b>664 088 525,00</b>	<b>681 335 323,00</b>	<b>697 778 893,00</b>	<b>730 172 808,00</b>	<b>746 214 610,00</b>	<b>762 609 331,00</b>	<b>779 364 736,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	540 807 120,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>21 418 238,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>21 418 238,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>133 418 238,00</b>	<b>110 418 238,00</b>	<b>87 418 238,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	110 000 000,00	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 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 570 056,00	19 570 056,00	19 570 056,00	19 570 056,00	19 570 055,92	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>801 488 760,00</b>	<b>818 989 513,00</b>	<b>836 062 293,00</b>	<b>853 493 601,00</b>	<b>871 290 967,00</b>
1.1	Dochody bieżące	795 488 760,00	812 989 513,00	830 062 293,00	847 493 601,00	865 290 967,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 324 033,00	183 269 162,00	187 117 814,00	191 047 288,00	195 059 281,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 077 717,00	10 299 427,00	10 515 715,00	10 736 545,00	10 962 012,00
1.1.3	podatki i opłaty	295 969 611,00	302 480 942,00	308 833 042,00	315 318 536,00	321 940 225,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	219 486 691,00	224 315 398,00	229 026 021,00	233 835 567,00	238 746 114,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	166 565 800,00	170 230 248,00	173 805 083,00	177 454 990,00	181 181 545,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 776 805,00	60 069 895,00	61 331 363,00	62 619 322,00	63 934 328,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>796 488 760,00</b>	<b>813 989 513,00</b>	<b>831 062 293,00</b>	<b>848 493 601,00</b>	<b>866 290 967,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	659 488 760,00	673 989 513,00	688 062 293,00	702 493 601,00	717 290 967,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 144 688,00	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	137 000 000,00	140 000 000,00	143 000 000,00	146 000 000,00	149 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136 000 000,00	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	136 000 000,00	139 000 000,00	142 000 000,00	145 000 000,00	148 000 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,72%	0,68%	0,63%	0,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,72%	17,70%	17,70%	17,69%	17,67%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,71%	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,71%	17,72%	17,71%	17,71%	17,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 922 226,00	284 314 437,00	290 853 669,00	297 543 303,00	304 386 799,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 566 441,00	68 097 469,00	69 663 711,00	71 265 976,00	72 905 093,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 337 947 200,34	434 085 456,99	220 059 163,66	90 680 916,24	93 641 334,19	362 838 660,58
1.a	- wydatki bieżące				17 120 425,75	6 806 261,40	1 065 402,96	280 916,24	0,00	7 539 732,23
1.b	- wydatki majątkowe				1 320 826 774,59	427 279 195,59	218 993 760,70	90 400 000,00	93 641 334,19	355 298 928,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				806 932 655,10	313 876 799,53	103 334 163,66	280 916,24	0,00	66 014 468,40
1.1.1	- wydatki bieżące				17 120 425,75	6 806 261,40	1 065 402,96	280 916,24	0,00	7 539 732,23
1.1.1.1	Comenius	Urząd Miejski	2013	2014	162 996,80	62 756,00	0,00	0,00	0,00	62 756,00
1.1.1.2	Comenius	Urząd Miejski	2012	2014	486 612,80	198 521,61	0,00	0,00	0,00	198 521,61
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	Erasmus + 2014-2015	Urząd Miejski	2014	2015	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00
1.1.1.7	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

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	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
1.1.1.9	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	581 973,00	199 532,00	46 768,49	0,00	0,00	62 200,63
1.1.1.10	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 241 611,32	511 386,00	268 943,00	0,00	0,00	780 329,00
1.1.1.11	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 366 856,87	1 053 271,84	40 716,00	0,00	0,00	1 093 987,84
1.1.1.12	Leonardo da Vinci 2013-2014	Urząd Miejski	2013	2014	249 169,14	171 233,30	0,00	0,00	0,00	171 233,30
1.1.1.13	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	92 840,00	55 800,90	18 920,00	0,00	0,00	74 720,90
1.1.1.14	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	176 728,19	98 830,87	0,00	0,00	275 559,06
1.1.1.15	Leonardo da Vinci mobilność jest miarą sukcesu	Urząd Miejski	2013	2014	380 144,97	179 576,36	0,00	0,00	0,00	179 576,36
1.1.1.16	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2014	1 838 143,78	1 677 686,28	0,00	0,00	0,00	1 423 971,76
1.1.1.17	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	60 680,00	9 150,00	0,00	0,00	69 830,00
1.1.1.18	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	26 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	244 036,92	22 170,20	0,00	0,00	175 590,46
1.1.1.20	Projekt AGE	Urząd Miejski	2013	2014	137 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	-------



1.3.2	- wydatki majątkowe				531 014 545,24	120 208 657,46	116 725 000,00	90 400 000,00	93 641 334,19	296 824 192,18
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	383 063,64	322 000,00	0,00	0,00	0,00	78,95
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 łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2015	99 766,30	4 766,30	95 000,00	0,00	0,00	99 766,30
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	13 810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe Strona 4	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez	Urząd Miejski	2013	2015	10 000 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00

	budowę systemów kogeneracyjnych									
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	2 235 000,00	35 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" 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
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	2 301 527,00	1 743 000,00	491 000,00	0,00	0,00	303 738,88
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	68 878 248,64	35 179 721,36	9 300 000,00	0,00	0,00	13 135 757,28
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.19	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	Urząd Miejski	2009	2014	Strona 65 5 668 679,35	2 282 655,00	0,00	0,00	0,00	106 348,46

1.3.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2017	158 022 730,00	150 000,00	30 000 000,00	63 000 000,00	63 641 334,19	156 765 811,19
1.3.2.22	Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	707 468,49	251 120,85	0,00	0,00	0,00	251 120,85
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2014	8 435 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	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 3 września 2014 r.

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

#### **Dochody:**

W planie na 2014 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 9.753.092,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.369.143,64 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7.383.949,29 zł.

Dochody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami dochodów uaktualnionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza Zarządzeniem Nr 2367.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30 czerwca 2014 roku.

#### **Wydatki:**

W planie na rok 2014 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 9.753.092,93 zł , w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.132.386,27 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 8.620.706,66 zł.

Wydatki w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami wydatków uaktualnionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza Zarządzeniem Nr 2367.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30 czerwca 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 przychody w latach 2015-2017 i rozchody w latach 2015-2035 są zgodne z wielkościami przychodów i rozchodów wykazanymi w poprzedniej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

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:

*I. 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 5.000.000,00 zł

Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowanym obiekcie inżynierskim – wiadukt nad ul. Puszkina, Białostockiego, oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

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

##### **Comenius**

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.346,80 zł

Urealnia się plan finansowy zgodnie z obowiązującym kursem euro. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe

##### **Comenius**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 800,00 zł

Urealnia się plan finansowy zgodnie z obowiązującym kursem euro. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe

##### **Erasmus + 2014-2015**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 146.200,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaakceptowaniem wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie na realizację projektu przez Zespół Szkół Technicznych. Jednocześnie wprowadza się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

##### **Kierunek przedsiębiorczość**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 43.820,64 zł

Urealnia się plan finansowy wynikający z konieczności. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

##### **Wiek moim atutem**

Lata realizacji 2012-2014

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

Urealnia się plan finansowy wynikający z konieczności. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

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

### **Wydatki majątkowe**

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

Lata realizacji 2013-2016

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 14.080,00 zł,

### **Wydatki bieżące**

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

Lata realizacji 2013-2016

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 14.080,00 zł,

Mając na względzie zapisy w m-cu lutym br. Umowy o dofinansowanie projektu, w celu zapewnienia płynności finansowej zadania, wprowadza się do planu zaliczkę w wysokości umożliwiającej pokrycie (w 85%), w roku bieżącym, wszystkich wydatków kwalifikowanych związanych z jego realizacją. Jednocześnie zmniejsza się środki budżetowe zabezpieczone na realizację projektu w roku bieżącym.

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

Lata realizacji 2004-2015

Rok 2014 zwiększa się poziom finansowania kwotę 7.350.000,00 zł

W związku z koniecznością dostosowania danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 do Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

b)przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

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

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

Lata realizacji 2012-2015

Rok 2015 zmniejsza się poziom finansowania kwotę 95.000,00 zł

Zadania w fazie realizacji. Dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w planie na rok 2015 na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

### **Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.766,30 zł

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 95.000,00 zł

Wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne obejmujące swym zakresem budowę odcinka drogi od ul. Traktowej do ul. Kalinowej. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę komunikacji drogowej i pieszej w dzielnicy Ząbkowice. W roku bieżącym, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień branżowych, planuje się przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.000,00 zł

Zadanie w końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

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

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 40.000,00 zł

W trakcie podpisywania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Mając na względzie kwotę za jaką wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy istnieje możliwość przesunięcia pozostałych środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 165.000,00 zł

W trakcie podpisywania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Mając na względzie kwotę za jaką wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy istnieje możliwość przesunięcia pozostałych środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu – wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 90.000,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala przesunięcie środków w/w zadania przeznaczone zostaną na doposażenie pracowni endoskopowej, co będzie służyło polepszenia diagnostyki onkologicznej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

**Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 90.000,00 zł

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala przesunięcie środków w/w zadania przeznaczone zostaną na doposażenie pracowni endoskopowej, co będzie służyło polepszenia diagnostyki onkologicznej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II**

Lata realizacji 2004-2017

Rok 2014 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.350.000,00 zł

Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umów na roboty budowlane w ramach II etapu z 2014 na 2015 rok, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2015. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**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 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 250.000,00 zł

W miesiącu sierpniu br. Przeprowadzono w trybie zapytania o ocenę postępowania na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku MBP Filia nr 8 w Dąbrowie Górniczej. Mając na względzie ocenę najmniejszej złożonej oferty oraz deklarowany termin jej opracowania, istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych w planie, w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

**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 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 531.525,22 zł

Przesunięcie środków dokonuje się w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (+) 5.000.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 5.000.000,00 zł

Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowanym obiekcie inżynierskim – wiadukt nad ul. Puszkina, Białostockiego, oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

**Comenius**

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2014 – Budżet (+) 7.346,80 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 7.346,80 zł

Urealnia się plan finansowy zgodnie z obowiązującym kursem euro. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe

**Comenius**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – Budżet (+) 800,00 zł, w tym: środki z zaliczek (+) 800,00 zł

Urealnia się plan finansowy zgodnie z obowiązującym kursem euro. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe

**Erasmus + 2014-2015**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 146.200,00 zł, w tym środki z zaliczek (+) 146.200,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaakceptowaniem wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie na realizację projektu przez Zespół Szkół Technicznych. Jednocześnie wprowadza się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

### **Kierunek przedsiębiorczość**

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2014 – Budżet (-) 43.820,64 zł, w tym: środki z zaliczek (-) 43.820,64 zł

Urealnia się plan finansowy wynikający z konieczności. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

### **Wiek moim atutem**

Lata realizacji 2012-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 70.821,81 zł, w tym: środki z zaliczek (-) 70.821,81 zł

Urealnia się plan finansowy wynikający z konieczności. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

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

### **Wydatki majątkowe**

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

Lata realizacji 2013-2016

Rok 2014 – Budżet (-) 14.080,00 zł, w tym: środki własne (-) 172.367,00 zł, środki z zaliczek (+) 158.287,00 zł

### **Wydatki bieżące**

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

Lata realizacji 2013-2016

Rok 2014 – Budżet (+) 14.080,00 zł, w tym: środki własne (-) 20.413,00 zł, środki z zaliczek (+) 34.493,00 zł

Mając na względzie zapisy w m-cu lutym br. Umowy o dofinansowanie projektu, w celu zapewnienia płynności finansowej zadania, wprowadza się do planu zaliczkę w wysokości umożliwiającej pokrycie (w 85%), w roku bieżącym, wszystkich wydatków kwalifikowanych związanych z jego realizacją. Jednocześnie zmniejsza się środki budżetowe zabezpieczone na realizację projektu w roku bieżącym.

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

Lata realizacji 2004-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 7.350.000,00 zł, w tym środki własne (+) 9.750.000,00 zł, środki z zaliczek (-) 2.400.000,00 zł

W związku z koniecznością dostosowania danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 do Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

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

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

Lata realizacji 2012-2015

Rok 2015 – Budżet (-) 95.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 95.000,00 zł

Zadania w fazie realizacji. Dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w planie na rok 2015 na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

### **Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową**

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (+) 4.766,30 zł, w tym: środki własne (+) 4.766,30 zł

Rok 2015 – Budżet (+) 95.000,00 zł, w tym: środki własne (+) 95.000,00 zł

Wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne obejmujące swym zakresem budowę odcinka drogi od ul. Traktowej do ul. Kalinowej. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę komunikacji drogowej i pieszej w dzielnicy Ząbkowice. W roku bieżącym, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień branżowych, planuje się przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 18.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 18.000,00 zł

Zadanie w końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

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

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (-) 40.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 40.000,00 zł

W trakcie podpisywania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Mając na względzie kwotę za jaką wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy istnieje możliwość przesunięcia pozostałych środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2014 – Budżet (-) 165.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 165.000,00 zł

W trakcie podpisywania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Mając na względzie kwotę za jaką wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy istnieje możliwość przesunięcia pozostałych środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu – wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 90.000,00 zł, w tym środki własne (-) 90.000,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala przesunięcie środków w/w zadania przeznaczone zostaną na wyposażenie pracowni endoskopowej, co będzie służyło polepszenia diagnostyki onkologicznej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

#### **Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO**

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2014 – Budżet (-) 90.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 90.000,00 zł

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala przesunięcie środków w/w zadania przeznaczone zostaną na wyposażenie pracowni endoskopowej, co będzie służyło polepszenia diagnostyki onkologicznej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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

#### **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II**

Lata realizacji 2004-2017

Rok 2014 – Budżet (-) 5.350.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 5.350.000,00 zł

Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umów na roboty budowlane w ramach II etapu z 2014 na 2015 rok, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2015. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **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 (-) 250.000,00 zł, w tym: środki własne (-) 250.000,00 zł

W miesiącu sierpniu br. Przeprowadzono w trybie zapytania o ocenę postępowania na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku MBP Filia nr 8 w Dąbrowie Górniczej. Mając na względzie ocenę najmniejszej złożonej oferty oraz deklarowany termin jej opracowania, istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych w planie, w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

### **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 (+) 531.525,22 zł, w tym: środki własne (+) 531.525,22 zł

Przesunięcie środków dokonuje się w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

**Skarbnik Miasta**

**mgr Janina Bronikowska – Radosz**