

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

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	609 459 421,24	609 380 474,13	609 066 227,19	610 425 012,16	621 496 680,72	632 527 645,00	632 914 088,35	647 960 026,47
1.1	Dochody bieżące	532 690 506,29	550 356 302,89	569 618 773,49	583 859 242,82	597 871 864,65	612 220 789,40	626 914 088,35	641 960 026,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 293 000,00	139 351 790,00	143 532 344,00	147 838 314,00	152 273 463,00	156 841 667,00	160 605 867,00	164 460 408,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 300 000,00	8 798 000,00	9 325 880,00	9 885 433,00	10 478 559,00	11 107 272,00	11 373 847,00	11 646 819,00
1.1.3	podatki i opłaty	201 544 734,00	208 598 799,69	215 899 757,68	221 297 251,61	226 608 385,66	232 046 986,92	237 616 114,60	243 318 901,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	151 100 000,00	155 633 000,00	167 844 003,00	165 111 050,00	170 064 381,00	175 166 313,00	179 370 304,00	183 675 191,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	120 149 010,00	123 753 480,00	127 466 085,00	131 290 067,00	135 228 769,00	139 285 632,00	142 628 488,00	146 051 571,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 535 408,65	38 694 583,00	40 435 839,00	42 255 452,00	44 156 947,00	46 144 010,00	47 251 466,00	48 385 501,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	76 768 914,95	59 024 171,24	39 447 453,70	26 565 769,34	23 624 816,07	20 306 855,60	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	13 754 157,00	16 596 441,00	14 000 000,00	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	62 688 914,95	45 270 014,24	22 851 012,70	12 565 769,34	17 624 816,07	14 306 855,60	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	679 637 664,55	585 906 480,69	585 011 943,75	586 329 420,72	597 433 702,28	609 151 466,56	609 537 909,91	624 583 848,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	513 990 273,12	490 648 456,00	495 554 940,56	501 997 154,78	509 025 114,95	516 151 466,56	526 537 909,91	537 583 848,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000 000,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00	5 661 788,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 000 000,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00	5 661 788,00
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	165 647 391,43	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	83 000 000,00	87 000 000,00
3	Wynik budżetu	-70 178 243,31	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
4	Przychody budżetu	92 532 484,75	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
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	70 643 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	48 289 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 888 700,00	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
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	22 354 241,44	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 354 241,44	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
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:	15 194 938,76	3 798 734,69	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	15 194 938,76	3 798 734,69	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
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	306 420 095,87	282 946 102,43	258 891 818,99	234 796 227,55	210 733 249,11	187 357 070,67	163 980 892,23	140 604 713,79
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	18 700 233,17	59 707 846,89	74 063 832,93	81 862 088,04	88 846 749,70	96 069 322,84	100 376 178,44	104 376 178,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	89 344 017,92	59 707 846,89	74 063 832,93	81 862 088,04	88 846 749,70	96 069 322,84	100 376 178,44	104 376 178,44

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	5,31%	5,81%	5,72%	5,55%	5,27%	4,91%	4,75%	4,48%
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.	2,82%	5,19%	5,72%	5,55%	5,27%	4,91%	4,75%	4,48%
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	2,82%	5,19%	5,72%	5,55%	5,27%	4,91%	4,75%	4,48%
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)	5,37%	12,06%	14,89%	15,70%	15,26%	16,14%	16,81%	17,03%
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)	15,12%	13,57%	11,21%	10,77%	14,22%	15,28%	15,70%	16,07%
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)	14,96%	13,41%	11,05%	10,77%	14,22%	15,28%	15,70%	16,07%
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	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
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	205 707 438,07	205 631 869,56	207 688 188,26	210 388 134,70	213 333 568,59	216 320 238,55	220 646 643,32	225 059 576,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	50 217 152,15	50 272 346,00	50 775 069,46	51 435 145,36	52 155 237,40	52 885 410,72	53 943 118,94	55 021 981,31
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	165 245 945,03	96 845 007,23	91 193 107,29	85 811 093,94	89 609 406,33	93 464 071,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 087 629,23	1 586 982,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	162 158 315,80	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 546 249,29	94 258 024,69	87 348 344,34	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 587 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 263 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	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	1 828 919,65	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	1 746 618,67	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	1 746 618,67	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	62 688 914,95	14 107 637,00	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	62 680 067,39	14 107 637,00	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	62 680 067,39	14 107 637,00	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	4 027 197,23	1 586 982,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 052 346,76	639 034,50	411 419,00	350 482,24	284 594,11	109 984,83	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	2 052 346,76	177 554,50	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	71 252 320,30	33 927 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94	29 408 587,33	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 556 691,17	2 507 925,00	27 049 842,69	24 097 025,32	22 262 300,61	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	22 556 691,17	1 657 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	50 670 479,60	32 367 942,73	10 006 845,60	8 863 586,38	8 062 511,61	354 086,17	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 670 479,60	32 367 942,73	10 006 845,60	8 863 586,38	8 062 511,61	354 086,17	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	24 083 620,90	30 811 872,13	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	24 081 495,10	30 811 872,13	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 354 241,44	22 473 993,44	22 539 183,44	22 408 791,44	22 376 178,44	22 376 178,44	22 376 178,44	22 376 178,44
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	662 725 107,08	677 829 784,54	693 281 869,59	709 089 352,59	725 260 407,70	741 084 136,67	757 255 987,67	773 783 619,40	790 674 859,03
1.1	Dochody bieżące	656 725 107,08	671 829 784,54	687 281 869,59	703 089 352,59	719 260 407,70	735 084 136,67	751 255 987,67	767 783 619,40	784 674 859,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 242 998,00	172 112 586,00	176 071 176,00	180 120 813,00	184 263 592,00	188 317 391,00	192 460 373,00	196 694 502,00	201 021 781,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 914 696,00	12 188 734,00	12 469 075,00	12 755 864,00	13 049 248,00	13 336 332,00	13 629 731,00	13 929 585,00	14 236 036,00
1.1.3	podatki i opłaty	248 915 236,08	254 640 286,51	260 497 013,10	266 488 444,40	272 617 678,63	278 615 267,56	284 744 803,44	291 009 189,12	297 411 391,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	187 899 721,00	192 221 414,00	196 642 507,00	201 165 285,00	205 792 086,00	210 319 512,00	214 946 541,00	219 675 365,00	224 508 223,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	149 410 757,00	152 847 205,00	156 362 690,00	159 959 032,00	163 638 090,00	167 238 128,00	170 917 367,00	174 677 549,00	178 520 455,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 498 368,00	50 636 830,00	51 801 477,00	52 992 911,00	54 211 748,00	55 404 407,00	56 623 304,00	57 869 016,00	59 142 135,00
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	639 348 928,64	654 453 606,10	669 905 691,15	680 913 174,12	720 560 407,70	736 384 136,67	752 555 987,67	769 083 619,40	785 974 859,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	548 348 928,64	560 453 606,10	572 905 691,15	585 413 174,12	598 560 407,70	611 384 136,67	624 555 987,67	638 083 619,40	651 974 859,03
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:	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00	1 144 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00	1 144 688,00
2.1.3.1.1	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	95 500 000,00	122 000 000,00	125 000 000,00	128 000 000,00	131 000 000,00	134 000 000,00
3	Wynik budżetu	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	117 228 535,35	93 852 356,91	70 476 178,47	42 300 000,00	37 600 000,00	32 900 000,00	28 200 000,00	23 500 000,00	18 800 000,00
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	108 376 178,44	111 376 178,44	114 376 178,44	117 676 178,47	120 700 000,00	123 700 000,00	126 700 000,00	129 700 000,00	132 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 376 178,44	111 376 178,44	114 376 178,44	117 676 178,47	120 700 000,00	123 700 000,00	126 700 000,00	129 700 000,00	132 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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.	4,23%	3,99%	3,79%	4,32%	0,94%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%
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.	4,23%	3,99%	3,79%	4,32%	0,94%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%
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	4,23%	3,99%	3,79%	4,32%	0,94%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%
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)	17,26%	17,32%	17,36%	17,44%	17,47%	17,50%	17,52%	17,54%	17,54%
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)	16,66%	17,03%	17,20%	17,31%	17,37%	17,42%	17,47%	17,50%	17,52%
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)	16,66%	17,03%	17,20%	17,31%	17,37%	17,42%	17,47%	17,50%	17,52%
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:	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	229 560 767,71	234 381 543,83	239 303 556,25	244 328 930,93	249 459 838,48	254 698 495,09	260 047 163,49	265 508 153,92	271 083 825,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 122 420,94	57 300 991,78	58 504 312,61	59 732 903,17	60 987 294,14	62 268 027,32	63 575 655,89	64 910 744,66	66 273 870,30
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 dług i jego spłatę	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	22 376 178,44	22 376 178,44	22 376 178,44	22 376 178,47	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	807 937 705,93	824 778 397,75	841 972 744,10	859 528 171,73
1.1	Dochody bieżące	801 937 705,93	818 778 397,75	835 972 744,10	853 528 171,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 444 260,00	209 758 589,00	214 163 520,00	218 660 954,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 549 229,00	14 854 763,00	15 746 049,00	16 690 811,00
1.1.3	podatki i opłaty	303 954 441,89	310 337 485,17	316 854 572,35	323 508 518,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	229 447 404,00	234 265 800,00	241 293 774,00	248 532 587,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	182 447 905,00	186 279 311,00	191 867 690,00	197 623 721,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 443 262,00	61 712 570,00	64 489 636,00	67 391 669,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	803 237 705,93	820 078 397,75	837 272 744,10	854 828 171,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	665 737 705,93	680 078 397,75	694 772 744,10	709 828 171,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	137 500 000,00	140 000 000,00	142 500 000,00	145 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 100 000,00	9 400 000,00	4 700 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136 200 000,00	138 700 000,00	141 200 000,00	143 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	136 200 000,00	138 700 000,00	141 200 000,00	143 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,69%	0,65%	0,61%	0,56%
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.	0,69%	0,65%	0,61%	0,56%
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
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	0,69%	0,65%	0,61%	0,56%
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)	17,60%	17,54%	17,48%	17,42%
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)	17,53%	17,56%	17,56%	17,54%
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)	17,53%	17,56%	17,56%	17,54%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 776 585,48	282 588 893,78	288 523 260,55	294 582 249,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 665 621,58	69 086 599,63	70 537 418,22	72 018 704,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 526 284 504,90	165 245 945,03	96 845 007,23	91 193 107,29	85 811 093,94	89 609 406,33
1.a	- wydatki bieżące				19 823 996,21	3 087 629,23	1 586 982,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 506 460 508,69	162 158 315,80	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33
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:				938 811 508,69	74 339 949,53	35 514 902,23	37 468 107,29	33 311 093,94	30 609 406,33
1.1.1	- wydatki bieżące				19 823 996,21	3 087 629,23	1 586 982,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	Urząd Miejski	2015	2017	224 055,00	35 058,00	84 498,00	104 499,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	251 280,00	69 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2018	828 008,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	278 008,00	0,00
1.1.1.4	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	PUP	2014	2015	539 451,10	409 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	861 599,58	664 602,75	173 056,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2014-2015	Urząd Miejski	2014	2015	146 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	385 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
93 464 071,00	564 350 117,60
464 071,00	9 288 922,46
93 000 000,00	555 061 195,14
464 071,00	198 571 220,46
464 071,00	9 288 922,46
0,00	224 055,00
0,00	69 839,20
0,00	828 008,00
0,00	409 161,09
0,00	837 659,69
0,00	500,00
0,00	335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	<i>Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2020	2 541 014,00	275 900,00	461 480,00	411 419,00	464 072,00	464 072,00
1.1.1.9	<i>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2015	581 973,00	46 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej</i>	<i>MOPS</i>	2008	2015	6 031 669,75	323 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Kierunek przedsiębiorczość</i>	<i>PUP</i>	2013	2015	1 366 856,87	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Leonardo da Vinci 2013-2015</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	92 840,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Leonardo da Vinci 2013-2015 staże</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	494 154,34	98 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2015	1 486 618,49	438 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	98 530,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<i>Profesjonalna kadra II</i>	<i>PUP</i>	2013	2015	552 252,40	23 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	<i>Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2019	2 823 495,00	100 000,00	500 000,00	750 000,00	736 748,00	736 747,00
1.1.1.18	<i>Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2017	343 920,00	67 161,30	134 322,60	142 436,10	0,00	0,00
1.1.1.19	<i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2016	100 078,68	55 465,08	6 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	<i>Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2017	75 000,00	20 000,00	27 250,00	27 750,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
464 071,00	2 541 014,00
0,00	43 694,62
0,00	323 450,59
0,00	40 716,00
0,00	18 920,00
0,00	98 830,87
0,00	224 951,23
0,00	14 172,00
0,00	21 388,94
0,00	2 823 495,00
0,00	343 920,00
0,00	15 146,23
0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				918 987 512,48	71 252 320,30	33 927 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94	29 408 587,33
1.1.2.1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce	Urząd Miejski	2015	2017	11 437 847,86	571 892,39	5 000 000,00	5 865 955,47	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2017	15 235 000,00	761 750,00	6 000 000,00	8 473 250,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Kazdębie	Urząd Miejski	2015	2016	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED	Urząd Miejski	2015	2017	9 410 000,00	4 705 000,00	3 005 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2015	2017	5 969 138,87	2 985 000,00	1 900 000,00	1 084 138,87	0,00	0,00
1.1.2.7	Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)	Urząd Miejski	2015	2017	12 422 919,69	6 500 000,00	2 222 919,69	3 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2019	76 817 174,66	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	29 408 587,33	29 408 587,33
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2017	3 272 272,47	163 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	0,00	0,00
1.1.2.10	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	242 367 861,93	13 929 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	189 282 298,00
0,00	11 437 847,86
0,00	930 000,00
0,00	15 235 000,00
0,00	3 700 000,00
0,00	9 410 000,00
0,00	5 969 138,87
0,00	12 422 919,69
0,00	76 817 174,66
0,00	3 272 272,47
0,00	1 812 142,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż	Urząd Miejski	2015	2018	8 556 928,61	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 056 928,61	0,00
1.1.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	523 201 128,22	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	2 590 490,17	45 228,77	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	3 076 750,00	160 000,00	750 000,00	1 800 000,00	366 750,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				587 472 996,21	90 905 995,50	61 330 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00	59 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				587 472 996,21	90 905 995,50	61 330 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00	59 000 000,00
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	2017	6 667 340,00	2 058 485,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2016	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 770 000,00	270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla zawodników przy boisku o nawierzchni sztucznej na stadionie przy ul. M. Konopnickiej 29 wraz z dojazdem i parkingiem od strony ul. Asnyka	Urząd Miejski	2015	2016	700 000,00	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	8 556 928,61
0,00	34 248 123,32
0,00	2 394 000,00
0,00	3 076 750,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
93 000 000,00	365 778 897,14
0,00	0,00
93 000 000,00	365 778 897,14
0,00	6 558 485,00
0,00	6 500 000,00
0,00	1 770 000,00
0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2016	671 766,30	95 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia	Urząd Miejski	2015	2017	1 207 915,50	109 810,50	843 105,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2015	1 802 051,54	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	58 891 269,01	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	25 500 000,00	2 700 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna	Urząd Miejski	2014	2015	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2015	8 756 951,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	Urząd Miejski	2014	2015	1 730 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 250 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	667 000,00
0,00	180 000,00
0,00	1 207 915,50
0,00	1 064 000,00
0,00	249 741,35
0,00	25 500 000,00
0,00	400 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	2 204 865,00
0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2017	3 250 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	2 030 527,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2015	7 943 146,61	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	63 368 248,64	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	12 000 000,00	200 000,00	2 950 000,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2018	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2018	1 810 562,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2018	26 500 000,00	350 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	3 650 000,00	0,00
1.3.2.25	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	2016	4 000 000,00	850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 500 000,00
0,00	3 250 000,00
0,00	341,49
0,00	11 299,52
0,00	132 618,29
0,00	12 000 000,00
0,00	10 000 000,00
0,00	800 000,00
0,00	26 500 000,00
0,00	3 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.26	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	14 677 710,00	8 488 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	32 520 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 520 000,00	9 500 000,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2020	196 381 395,81	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	59 000 000,00
1.3.2.29	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2015	28 435 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	57 534 111,88	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 929 856,71
0,00	32 520 000,00
93 000 000,00	194 999 200,00
0,00	100 000,00
0,00	20 000 000,00
0,00	933 574,28

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2015 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 926.855,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 945.286,11 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 18.430,14 zł.

Dochody w latach 2016-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr III/34/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2015 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 17.570.640,72 zł, w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.403.429,57zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 15.167.211,15 zł.

Wydatki w latach 2016-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr III/34/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014 roku.

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

Przychody:

W planie na 2015 rok zwiększeniu uległa kwota przychodów ogółem o 16.643.784,75 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 16.643.784,75 zł.

W latach 2016-2035 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

W planie na rok 2015 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2016-2035 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr III/34/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 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 2015 – 2020 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2015-2020r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

**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 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.051.164,48 zł,

Zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość przesunięcia pozostałych na zadaniu środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych

Lata realizacji 2014 – 2015 (wydatki bieżące)

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 30.000,00 zł,

Przeniesienie środków jest niezbędne do realizacji w/w zadania poprzez zakup i montaż hot-spotu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych

Lata realizacji 2014-2015 (wydatki majątkowe)

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 30.000,00 zł,

Przekazywane środki finansowe są przeznaczone na wybudowanie w ramach realizacji w/w projektu przez Wydział Informatyki HotSpota w Muzeum Miejskim „Szttygarka”. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez
rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych.**

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.000,00 zł,

Potrzeba zwiększenia środków budżetowych związana jest z potrzebą zabezpieczenia kwoty na pokrycie wydatków dotyczącego opracowania studium wykonalności dla projektu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

**Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach
oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)**

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł,

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.500.000,00 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt znajduje się w fazie I procesu inwestycyjnego – trwają prace przygotowawcze(przedinwestycyjne)

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż brak jest na chwilę obecną szczegółowych wytycznych zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację zadania w roku bieżącym i przyszłym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Comenius 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 18.239,20 zł,

Erasmus +

Lata realizacji 2014-2016

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 664.602,75 zł,

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 137.600,00 zł,

Mam zawód – mam pracę w regionie

Lata realizacji 2011-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 422.157,20 zł,

W związku z realizacją w latach 2015 -2016 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie, dotyczących projektów Comenius, Erasmus + oraz projektu pod nazwą Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zachodzi konieczność urealnienia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 54.507,59 zł,

W związku z realizacją projektu INTEGRA – Program integracji zawodowej i społecznej w Dąbrowie Górniczej, Program kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystającej z pomocy społecznej. Niewykorzystana w 2014 r. kwota środków europejskich w wysokości 53.254,55 zł oraz kwota dotacji celowej w wysokości 1.253,04 zł zwiększają plan wydatków na 2015 r. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.216,46 zł,

Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu „Profesjonalna kadra II”. Jednocześnie urealnia się limity zobowiązań.

Doświadczenie drogą do zatrudnienia

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 77.356,69 zł,

Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu 6.1.1 „Doświadczenie drogą do zatrudnienia” w 2015 r. zwiększenie przychodów o środki 76.224,63 zł, które pozostały na rachunku projektu na koniec roku 2014. Zwiększenie dochodów o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.132,06 zł, która zostanie w styczniu br. przekazana przez WUP z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla beneficjentów projektu. Jednocześnie urealnia się limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2013-2016 (wydatki majątkowe)

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 22.700,00 zł,

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

Lata realizacji 2013-2016 (wydatki bieżące)

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 21.193,85 zł,

W ramach projektu dokonano:

- zwiększenia po stronie przychodów i wydatków – środki z zaliczek otrzymanej w roku 2014,
- przesunięcia środków w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych w trakcie realizacji projektu wydatków,
- urealniono plan w roku 2015

Finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie odbywa się w systemie zaliczkowym. Jednakże z uwagi, iż nie odnotowano wpływu kolejnej transzy zaliczki, w celu zapewnienia ciągłości realizacyjnej i finansowej projektu oraz właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków istnieje potrzeba zwiększenia w roku bieżącym Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej – Hałda Każdębie

Lata realizacji 2015-2016

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

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020

Projekt znajduje się w fazie I procesu inwestycyjnego – trwają prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż brak jest na chwilę obecną szczegółowych wytycznych zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację zadania w roku bieżącym i przyszłym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2015-2016

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł,

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.500.000,00 zł

W dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich znajduje się opracowana w roku 2014 dokumentacja projektowa dla budowy mieszkań komunalnych w rejonie ul. Armii Krajowej – Ząbkowice. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowych prac istnieje potrzeba zabezpieczenia na ten cel środków w roku bieżącym i przyszłym. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.100.000,00 zł,

Proponuje się przesunięcie środków na częściowe zabezpieczenie zadania „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO”. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 19.900.000,00 zł,

Zwiększenie środków na to zadanie podyktowane jest podjęciem przez Szpital działań związanych z zabezpieczeniem aparatury medycznej dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Lata realizacji 2008 – 2015

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie, zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca nasadzeń zastępczych oraz zamówienia dodatkowego w zakresie nie objętym zamówieniem podstawowych, warunkującego jego właściwą realizacją. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.500.000,00 zł,

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie w roku bieżącym koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy układu komunikacyjnego obsługującego tereny inwestycyjne Tuczawa, wraz z uzbrojeniem. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020.

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, przychodów 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 2015 – 2020 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2015-2020 r.*

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 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.051.164,48 zł,

Zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość przesunięcia pozostałych na zadaniu środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych

Lata realizacji 2014 – 2015 (wydatki bieżące)

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 30.000,00 zł,

Przeniesienie środków jest niezbędne do realizacji w/w zadania poprzez zakup i montaż hot-spotu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych.

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 70.000,00 zł,

Potrzeba zwiększenia środków budżetowych związana jest z potrzebą zabezpieczenia kwoty na pokrycie wydatków dotyczącego opracowania studium wykonalności dla projektu. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych

Lata realizacji 2014-2015 (wydatki majątkowe)

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 30.000,00 zł,

Przekazywane środki finansowe są przeznaczone na wybudowanie w ramach realizacji w/w projektu przez Wydział Informatyki HotSpota w Muzeum Miejskim „Szttygarka”. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Optimalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł,

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.500.000,00 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt znajduje się w fazie I procesu inwestycyjnego – trwają prace przygotowawcze(przedinwestycyjne)

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż brak jest na chwilę obecną szczegółowych wytycznych zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację zadania w roku bieżącym i przyszłym. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Comenius 2013-2015

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 18.239,20 zł,

Erasmus +

Lata realizacji 2014-2016

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 664.602,75 zł,

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 137.600,00 zł,

Mam zawód – mam pracę w regionie

Lata realizacji 2011-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 422.157,20 zł,

W związku z realizacją w latach 2015 -2016 programów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie, dotyczących projektów Comenius, Erasmus + oraz projektu pod nazwą Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zachodzi konieczność urealnienia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2008-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 54.507,59 zł,

W związku z realizacją projektu INTEGRA – Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej, Program kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystającej z pomocy społecznej.

Niewykorzystana w 2014 r. kwota środków europejskich w wysokości 53.254,55 zł oraz kwota dotacji celowej w wysokości 1.253,04 zł zwiększają plan wydatków na 2015 r. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.216,46 zł,

Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu „Profesjonalna kadra II”.
Jednocześnie urealnia się limity zobowiązań.

Doświadczenie drogą do zatrudnienia

Lata realizacji 2014-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 77.356,69 zł,

Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb projektu 6.1.1 „Doświadczenie drogą do zatrudnienia” w 2015 r. zwiększenie przychodów o środki 76.224,63 zł, które pozostały na rachunku projektu na koniec roku 2014. Zwiększenie dochodów o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.132,06 zł, która zostanie w styczniu br. przekazana przez WUP z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla beneficjentów projektu. Jednocześnie urealnia się limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2013-2016 (wydatki majątkowe)

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 22.700,00 zł,

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

Lata realizacji 2013-2016 (wydatki bieżące)

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 21.193,85 zł,

W ramach projektu dokonano:

- zwiększenia po stronie przychodów i wydatków – środki z zaliczek otrzymanej w roku 2014,
- przesunięcia środków w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych w trakcie realizacji projektu wydatków,
- urealniono plan w roku 2015

Finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie odbywa się w systemie zaliczkowym. Jednakże z uwagi, iż nie odnotowano wpływu kolejnej transzy zaliczki, w celu zapewnienia ciągłości realizacyjnej i finansowej projektu oraz właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków istnieje potrzeba zwiększenia w roku bieżącym Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej – Hałda Kazdębie

Lata realizacji 2015-2016

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

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020

Projekt znajduje się w fazie I procesu inwestycyjnego – trwają prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż brak jest na chwilę obecną szczegółowych wytycznych zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację zadania w roku bieżącym i przyszłym.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2015-2016

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.000.000,00 zł,

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.500.000,00 zł

W dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich znajduje się opracowana w roku 2014 dokumentacji projektowa dla budowy mieszkań komunalnych w rejonie ul. Armii Krajowej – Ząbkowice. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowych prac istnieje potrzeba zabezpieczenia na ten cel środków w roku bieżącym i przyszłym. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.100.000,00 zł,

Proponuje się przesunięcie środków na częściowe zabezpieczenie zadania „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO”.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO

Lata realizacji 2013-2015

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 19.900.000,00 zł,

Zwiększenie środków na to zadanie podyktowane jest podjęciem przez Szpital działań związanych z zabezpieczeniem aparatury medycznej dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Lata realizacji 2008 – 2015

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie, zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca nasadzeń zastępczych oraz zamówienia dodatkowego w zakresie nie objętym zamówieniem podstawowych, warunkującego jego właściwą realizacją.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.500.000,00 zł,

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie w roku bieżącym koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy układu komunikacyjnego obsługującego tereny inwestycyjne Tucznawa, wraz z uzbrojeniem. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

**Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska - Radosz**