

**URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej**

PROJEKT

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2016-2023**

Dąbrowa Górnicza, listopad 2015 rok

Spis treści

1.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza
3.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – Wykaz przedsięwzięć do WPF
4.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 92) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr III/34/2014 z 17.12.2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2016.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	604 715 256,26	632 071 165,86	654 500 849,18	641 458 138,51	636 754 071,07	636 031 591,14	651 782 380,92	667 926 940,44
1.1	Dochody bieżące	559 549 038,28	582 079 777,24	590 810 973,90	599 673 138,51	614 664 966,97	630 051 591,14	645 782 380,92	661 926 940,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 878 810,50	148 195 175,00	152 641 030,00	157 220 261,00	161 936 869,00	166 794 975,00	171 798 824,00	176 952 789,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 700 000,00	9 222 000,00	9 775 320,00	10 361 839,00	10 983 550,00	11 642 563,00	12 341 116,00	13 081 583,00
1.1.3	podatki i opłaty	209 149 660,00	222 964 478,00	226 308 945,00	229 703 579,00	235 446 168,00	241 332 323,00	247 365 631,00	253 549 771,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	158 800 000,00	171 356 076,00	175 639 978,00	180 030 977,00	184 531 752,00	189 145 046,00	193 873 672,00	198 720 514,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	127 259 857,00	131 077 653,00	135 009 982,00	139 060 282,00	143 232 090,00	147 529 053,00	151 954 925,00	156 513 572,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 463 085,14	47 109 582,00	49 790 292,00	44 641 708,00	45 826 407,00	47 407 895,00	49 541 250,00	51 770 607,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	45 166 217,98	49 991 388,62	63 689 875,28	41 785 000,00	22 089 104,10	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 500 000,00	16 596 441,00	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	18 308 678,98	33 394 947,62	57 689 875,28	35 785 000,00	16 089 104,10	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	611 411 436,87	609 650 147,05	630 497 205,74	616 234 685,39	612 125 488,63	611 403 008,70	627 153 798,48	644 550 762,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	511 296 202,37	514 897 685,25	520 639 690,08	524 168 498,05	535 431 278,56	546 675 335,41	558 155 517,45	569 876 783,32
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:	8 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00
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	100 115 234,50	94 752 461,80	109 857 515,66	92 066 187,34	76 694 210,07	64 727 673,29	68 998 281,03	74 673 978,68
3	Wynik budżetu	-6 696 180,61	22 421 018,81	24 003 643,44	25 223 453,12	24 628 582,44	24 628 582,44	24 628 582,44	23 376 178,44
4	Przychody budżetu	30 170 174,05	1 564 303,63	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 526 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 170 174,05	1 564 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 170 174,05	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	23 473 993,44	23 985 322,44	24 003 643,44	25 223 453,12	24 628 582,44	24 628 582,44	24 628 582,44	23 376 178,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 473 993,44	23 985 322,44	24 003 643,44	25 223 453,12	24 628 582,44	24 628 582,44	24 628 582,44	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:	3 798 734,69	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	3 798 734,69	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
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	281 338 576,48	258 917 557,67	234 913 914,23	209 690 461,11	185 061 878,67	160 433 296,23	135 804 713,79	112 428 535,35
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	48 252 835,91	67 182 091,99	70 171 283,82	75 504 640,46	79 233 688,41	83 356 255,73	87 626 863,47	92 050 157,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	74 252 835,91	67 182 091,99	70 171 283,82	75 504 640,46	79 233 688,41	83 356 255,73	87 626 863,47	92 050 157,12

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	5,20%	4,90%	4,66%	4,85%	4,68%	4,60%	4,39%	4,01%
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.	4,58%	4,90%	4,66%	4,85%	4,68%	4,60%	4,39%	4,01%
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.	4,58%	4,90%	4,66%	4,85%	4,68%	4,60%	4,39%	4,01%
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).	12,03%	13,25%	11,64%	12,71%	13,39%	14,05%	14,36%	14,68%
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).	15,31%	12,94%	10,86%	12,31%	12,53%	12,58%	13,38%	13,93%
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).	15,03%	12,65%	10,57%	12,31%	12,53%	12,58%	13,38%	13,93%
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	22 421 018,81	24 003 643,44	25 223 453,12	24 628 582,44	24 628 582,44	24 628 582,44	23 376 178,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	22 421 018,81	24 003 643,44	25 223 453,12	24 628 582,44	24 628 582,44	24 628 582,44	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	211 269 989,38	212 748 879,00	215 089 117,00	216 594 741,00	221 143 230,00	225 787 238,00	230 528 770,00	235 369 874,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	52 902 424,00	53 272 741,00	53 858 741,00	54 235 752,00	55 374 703,00	56 537 572,00	57 724 861,00	58 937 083,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	103 207 694,04	102 874 416,25	118 410 463,06	92 874 682,34	77 154 210,01	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
11.3.1	bieżące	3 792 189,54	8 121 954,45	8 552 947,40	808 495,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	99 415 504,50	94 752 461,80	109 857 515,66	92 066 187,34	76 694 210,01	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	87 101 373,05	94 752 461,80	109 857 515,66	92 066 187,34	76 694 210,01	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	599 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 414 131,45	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
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	2 420 570,14	7 355 154,15	8 246 915,05	1 228 878,80	460 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 649,14	6 043 554,15	6 581 915,05	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	2 419 649,14	6 043 554,15	6 581 915,05	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	18 308 678,98	33 394 947,62	57 689 875,29	35 785 000,00	16 089 104,10	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 976 847,74	22 208 597,42	51 214 539,59	35 785 000,00	16 089 104,10	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	17 976 847,74	920 288,00	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	3 852 189,54	8 121 954,45	8 552 947,40	808 495,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 649,14	6 043 554,15	6 581 915,05	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	2 419 649,14	6 043 554,15	6 581 915,05	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	13 681 691,45	41 077 041,72	69 700 295,03	42 100 000,00	18 928 357,76	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 547 226,21	33 394 947,62	57 689 875,29	35 785 000,00	16 089 104,10	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	3 547 226,21	11 186 350,20	6 475 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	11 567 005,64	9 760 494,40	13 981 452,09	7 123 495,00	3 299 253,66	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 157 005,64	2 841 330,15	2 445 260,35	808 495,00	460 000,00	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	678 170,74	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	678 170,74	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
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	23 473 993,44	23 985 322,44	24 003 643,44	23 971 037,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	684 475 113,95	701 436 991,80	718 822 916,60	736 643 489,52	754 909 576,76	773 632 316,18	792 823 124,08	812 493 702,18	832 656 044,73
1.1	Dochody bieżące	678 475 113,95	695 436 991,80	712 822 916,60	730 643 489,52	748 909 576,76	767 632 316,18	786 823 124,08	806 493 702,18	826 656 044,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 376 609,00	185 911 024,00	190 558 799,00	195 322 769,00	200 205 839,00	205 210 985,00	210 341 259,00	215 599 791,00	220 989 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 408 623,00	13 743 838,00	14 087 434,00	14 439 620,00	14 800 611,00	15 170 626,00	15 549 892,00	15 938 639,00	16 337 105,00
1.1.3	podatki i opłaty	259 888 516,00	266 385 729,00	273 045 372,00	279 871 506,00	286 868 294,00	294 040 001,00	301 391 001,00	308 925 776,00	316 648 920,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	203 688 526,00	208 780 740,00	214 000 258,00	219 350 264,00	224 834 021,00	230 454 872,00	236 216 243,00	242 121 649,00	248 174 691,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	160 426 412,00	164 437 072,00	168 547 999,00	172 761 699,00	177 080 741,00	181 507 760,00	186 045 454,00	190 696 590,00	195 464 005,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 064 872,00	54 391 494,00	55 751 281,00	57 145 063,00	58 573 689,00	60 038 032,00	61 538 983,00	63 077 457,00	64 654 394,00
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	661 098 935,51	678 060 813,36	695 446 738,13	731 943 489,52	750 209 576,76	768 932 316,18	788 123 124,08	807 793 702,18	827 956 044,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	581 844 195,77	594 062 923,88	606 538 245,28	619 275 548,43	632 280 334,95	645 558 221,98	659 114 944,64	672 956 358,48	687 088 442,01
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:	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
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	79 254 739,74	83 997 889,48	88 908 492,85	112 667 941,09	117 929 241,81	123 374 094,20	129 008 179,44	134 837 343,70	140 867 602,72
3	Wynik budżetu	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,47	4 700 000,00	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 zaciągnięciem 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	23 376 178,47	4 700 000,00	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	23 376 178,47	4 700 000,00	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	89 052 356,91	65 676 178,47	42 300 000,00	37 600 000,00	32 900 000,00	28 200 000,00	23 500 000,00	18 800 000,00	14 100 000,00
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	96 630 918,18	101 374 067,92	106 284 671,32	111 367 941,09	116 629 241,81	122 074 094,20	127 708 179,44	133 537 343,70	139 567 602,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	96 630 918,18	101 374 067,92	106 284 671,32	111 367 941,09	116 629 241,81	122 074 094,20	127 708 179,44	133 537 343,70	139 567 602,72

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	3,82%	3,65%	3,47%	0,79%	0,74%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%
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	3,82%	3,65%	3,47%	0,79%	0,74%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%
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	3,82%	3,65%	3,47%	0,79%	0,74%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%
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)	14,99%	15,31%	15,62%	15,93%	16,24%	16,55%	16,86%	17,17%	17,48%
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)	14,36%	14,68%	14,99%	15,31%	15,62%	15,93%	16,24%	16,55%	16,86%
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)	14,36%	14,68%	14,99%	15,31%	15,62%	15,93%	16,24%	16,55%	16,86%
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	23 376 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,47	4 700 000,00	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	240 312 642,00	245 359 207,00	250 511 751,00	255 772 497,00	261 143 720,00	266 627 738,00	272 226 920,00	277 943 686,00	283 780 503,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	60 174 762,00	61 438 432,00	62 728 639,00	64 045 940,00	65 390 905,00	66 764 114,00	68 166 160,00	69 597 650,00	71 059 200,00
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	853 322 445,85	874 505 507,00	896 218 144,68
1.1	Dochody bieżące	847 322 445,85	868 505 507,00	890 218 144,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 514 530,00	232 177 393,00	237 981 828,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 745 533,00	17 164 171,00	17 593 275,00
1.1.3	podatki i opłaty	324 565 143,00	332 679 272,00	340 996 254,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	254 379 058,00	260 738 534,00	267 256 998,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	200 350 605,00	205 359 370,00	210 493 354,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 270 753,00	67 927 522,00	69 625 710,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	848 622 445,85	869 805 507,00	891 518 144,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	701 517 299,29	716 249 162,58	731 290 394,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	200 000,00	100 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	147 105 146,56	153 556 344,42	160 227 749,69
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 400 000,00	4 700 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 805 146,56	152 256 344,42	158 927 749,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	145 805 146,56	152 256 344,42	158 927 749,69

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,60%	0,56%	0,54%
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	0,60%	0,56%	0,54%
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
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	0,60%	0,56%	0,54%
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)	17,79%	18,10%	18,40%
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)	17,17%	17,48%	17,79%
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)	17,17%	17,48%	17,79%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 739 894,00	295 824 431,00	302 036 744,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 551 444,00	74 075 024,00	75 630 599,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysekość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				667 136 317,48	103 207 694,04	102 874 416,25	118 410 463,06	92 874 682,34	77 154 210,01
1.a	- wydatki bieżące				22 930 637,75	3 792 189,54	8 121 954,45	8 552 947,40	808 495,00	460 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				644 205 679,73	99 415 504,50	94 752 461,80	109 857 515,66	92 066 187,34	76 694 210,01
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:				209 325 956,10	17 473 880,99	49 198 996,17	78 253 242,43	42 908 495,00	19 388 357,76
1.1.1	- wydatki bieżące				22 930 637,75	3 792 189,54	8 121 954,45	8 552 947,40	808 495,00	460 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	Urząd Miejski	2016	2018	224 055,00	35 058,00	84 498,00	104 499,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2018	828 008,00	150 000,00	320 000,00	308 008,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	861 599,58	173 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	168 710,50	0,00	33 742,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 009,00	0,00	0,00	18 601,80	0,00	0,00
1.1.1.6	Inkubator Aktywności Lokalnej na terenach rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2020	2 000 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	460 000,00
1.1.1.7	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 783 038,00	810 510,00	920 288,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	570 881 919,75
0,00	0,00	0,00	21 735 586,39
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	549 146 333,36
0,00	0,00	0,00	204 926 562,35
0,00	0,00	0,00	21 735 586,39
0,00	0,00	0,00	224 055,00
0,00	0,00	0,00	778 008,00
0,00	0,00	0,00	173 056,94
0,00	0,00	0,00	33 742,10
0,00	0,00	0,00	18 601,80
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 730 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	229 000,00	72 400,00	76 600,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	2 823 495,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	423 495,00	0,00
1.1.1.10	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	343 920,00	67 161,30	134 322,60	142 436,10	0,00	0,00
1.1.1.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	101 268,12	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2016	2018	75 000,00	20 000,00	27 250,00	27 750,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	13 399 534,55	1 572 628,30	5 240 253,75	6 586 652,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				186 395 318,35	13 681 691,45	41 077 041,72	69 700 295,03	42 100 000,00	18 928 357,76
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	9 419 906,47	200 000,00	800 000,00	4 213 906,47	3 000 000,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	14 516 481,77	500 000,00	2 930 000,00	6 926 481,77	4 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2017	4 114 495,35	1 500 000,00	2 611 995,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	17 647 058,82	3 000 000,00	3 634 758,82	9 900 000,00	1 100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	229 000,00
0,00	0,00	0,00	2 723 495,00
0,00	0,00	0,00	343 920,00
0,00	0,00	0,00	6 375,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	13 399 534,55
0,00	0,00	0,00	183 190 975,96
0,00	0,00	0,00	9 413 906,47
0,00	0,00	0,00	14 356 481,77
0,00	0,00	0,00	4 111 995,35
0	0	0	17634758,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Optimalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	13 711 689,98	200 000,00	1 711 689,98	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	78 066 117,76	1 500 000,00	8 000 000,00	24 500 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	4 500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	2 586 386,38	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	7 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	9 023 956,71	1 000 000,00	2 000 000,00	6 023 956,71	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	2 502 858,77	2 296 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	4 839 317,52	1 000 000,00	2 939 317,52	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	21 053 435,20	2 035 281,45	11 949 280,05	6 949 563,70	0,00	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				457 810 361,38	85 733 813,05	53 675 420,08	40 157 220,63	49 966 187,34	57 765 852,25

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	13 711 689,98
0,00	0,00	0,00	77 928 357,76
0,00	0,00	0,00	4 336 386,38
0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
0,00	0,00	0,00	9 023 956,71
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 839 317,52
0,00	0,00	0,00	20 934 125,20
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	365 955 357,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				457 810 361,38	85 733 813,05	53 675 420,08	40 157 220,63	49 966 187,34	57 765 852,25
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	4 467 340,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2016	5 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2015	2016	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 579 335,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ulicy Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Urząd Miejski	2015	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	961 659,90	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	1 789 335,50	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2017	1 200 000,00	665 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	35 500 000,00	16 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Halda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2016	371 770,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	365 955 357,40
0,00	0,00	0,00	251 737,79
0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 257 282,60
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 355 720,00
0,00	0,00	0,00	897 232,50
0,00	0,00	0,00	1 351 169,00
0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	32 800 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2016	10 503 974,24	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	7 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	9 979 687,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	679 335,50	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2018	3 096 863,00	500 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	15 240 000,00	5 240 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK1	Urząd Miejski	2015	2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	11 000 000,00	1 950 000,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	13 865 819,87	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2019	1 888 310,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	0,00	307 270,00
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	570 521,33
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	2 951 723,00
0,00	0,00	0,00	15 240 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.23	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2018	25 950 000,00	2 000 000,00	10 427 520,08	13 472 479,92	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2018	7 950 123,55	2 000 000,00	4 062 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2	Straż Pożarna	2015	2016	2 364 339,00	2 305 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	15 121 757,99	6 813 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	27 209 399,25	11 509 424,05	8 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	216 426 761,22	1 000 000,00	900 000,00	534 740,71	46 766 187,34	54 765 852,25
1.3.2.29	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2016	6 149 550,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2016	27 735 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 802 400,00
0,00	0,00	0,00	7 662 900,00
0,00	0,00	0,00	2 276 019,00
0,00	0,00	0,00	2 301 048,19
0,00	0,00	0,00	3 712 753,38
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	214 997 580,61
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00


 PREZYDENT MIASTA
 Ryszard Podraza

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Artykuł 243 wprowadza wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2016-2035 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2016, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2015 i analizę wykonania budżetu za lata poprzednie.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2035 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Gminę zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2017 - 2035 oparto się na danych historycznych z wykonania budżetu Gminy oraz na „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w październiku 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Jednakże należy zwrócić uwagę na odległy czas prognozowania, trudności z szacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych, ponieważ mogą ulec zmianie czynniki mające wpływ na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując dochody bieżące w roku 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5% w stosunku do roku poprzedniego na podstawie analizy wykonania głównych źródeł dochodów bieżących w latach poprzednich i tak na przykład:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - średni przyrost 5,0%,
- subwencje ogólne - średni przyrost 3,9%,
- dotacje celowe - średni przyrost 7,0%.

Ponadto w latach 2017-2020 prognozowane są wpływy z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia ze środków własnych na realizację zadań bieżących takich jak: DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej , Etap I, Etap II, Wsparcie społeczności

lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II, Erasmus + 2015-2015, Erasmus+ 2015-2018, Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne, INTEGRA II, Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych.

Przy prognozowaniu podatku od nieruchomości na rok 2017 uwzględniono uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LX/1056/2002 z dnia 25.09.2002r., w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji szkła na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, zgodnie z którą zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje nie dłużej niż do 31.12.2016r. Kwota podatku z tytułu zwolnienia w roku 2015 wynosi 7.586.076 zł i o taką wartość zostały zwiększone prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2017. Ponadto w związku z powstającymi inwestycjami na nowych terenach inwestycyjnych planuje się w 2017 roku wpływ 1.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Prognozując dochody bieżące w latach 2018-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 1,5% , natomiast w latach 2020-2035 przyjęto wskaźniki wzrostu na poziomie zgodnym z wytycznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, tj 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- prognozowane dochody ze sprzedaży mienia, z uwzględnieniem sprzedaży w roku 2017 terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,
 - w latach 2017 -2020 prognozowane wpływy z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia ze środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty realizowane w formule ZIT wybierane są w formule pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i realizują cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- Poziom dofinansowania w ramach ZIT zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego ma wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

WYDATKI

Podobnie jak dochody, przy prognozowaniu wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Prognozując wydatki bieżące w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 0,7% do 1,1%.

W latach 2020-2035 założono wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie 2,1%.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono :

- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłat odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki,
- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji - Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziałów 75017 - 75023 klasyfikacji budżetowej)

Dla powyższych grup wydatków przyjęto następujące założenia:

- w latach 2017-2019 prognozuje się wskaźnik wzrostu w przedziale od 0,7% do 1,1%,
- w latach 2020-2035 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,1%.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2020 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Natomiast w latach 2021 – 2035 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

PRZYCHODY

Gmina planuje w roku 2016 wpływ transz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 724.850,00 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz planuje w latach 2016-2017 zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.009.627,68 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych Zespół Szkół Sportowych.

W latach 2018-2035 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

W spłacie i obsłudze długu ujęto zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”

spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2016 - 2026.

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”

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

spłata kredytu nastąpi w latach 2016 - 2035.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych – spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2016-2019.

Ponadto, w latach 2019-2022, ujęto spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w latach 2016-2017 z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalszą termomodernizację placówek oświatowych.

W prognozie zabezpieczono kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w WFOŚiGW po spłacie 50% wartości pożyczek gmina planuje wystąpić o umorzenie pozostałej części, zgodnie z zapisami umów o pożyczkę.

Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z planowaniem wydatków wyższych od planowanych dochodów w roku 2016 przewiduje się, że budżet na koniec zamkna się deficytem, który sfinansowany zostanie:

- zaciągniętą pożyczką i planowaną do zaciągnięcia pożyczką,
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2017-2035 prognozuje się dochody wyższe od wydatków, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na obsługę długu – spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

W wyniku realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi konieczność pozyskania w latach 2016-2017 planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co będzie miało wpływ na kwotę długu w tych latach.

Od roku 2016 następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2035 roku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełniony jest również wymóg z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących, oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane przy zachowaniu wszelkich uwarunkowań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2016-2023 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.

Na podstawie otrzymanego pisma nr NFOSiGW-DAE.4310.8.2015.2 z dnia 29.10.2015 r. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekwalifikowano zadanie

inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2”, z zadania inwestycyjnego jednorocznego na dwuletnie. W związku z tym zadanie zostaje wprowadzone do przedsięwzięć na lata realizacji 2015-2016.

PREZIDENT MIASTA
Podrań
Zbigniew Podrań

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta przedkłada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023.

PREZYDENT MIASTA
Podraza
Zbigniew Podraza