

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885– z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały 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	2024
1	Dochody ogółem	610 445 438,39	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	684 475 113,95
1.1	Dochody bieżące	561 909 135,27	582 079 777,24	590 810 973,90	599 673 138,51	614 664 966,97	630 031 591,14	645 782 380,92	661 926 940,44	678 475 113,95
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	181 376 609,00
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	13 408 623,00
1.1.3	podatki i opłaty	211 437 660,00	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	259 888 516,00
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	203 688 526,00
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	160 426 412,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 090 112,13	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	53 064 872,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	48 536 303,12	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	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 512 000,00	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	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 984 303,12	33 394 947,62	57 689 875,28	35 785 000,00	16 089 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	617 418 964,73	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	661 098 935,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	506 964 029,06	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	581 844 195,77
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:	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	2 800 000,00
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	2 800 000,00
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	110 454 935,67	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	79 254 739,74
3	Wynik budżetu	-6 973 526,34	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	23 376 178,44
4	Przychody budżetu	30 447 519,78	1 564 303,63	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	26 277 345,73	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	2 803 352,29	0,00	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	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	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	23 473 993,44	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	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	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	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	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	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	89 052 356,91
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	54 945 106,21	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	96 630 918,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 222 451,94	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	96 630 918,18

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	5,16%	4,90%	4,66%	4,85%	4,68%	4,60%	4,39%	4,01%	3,82%
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.	4,53%	4,90%	4,66%	4,85%	4,68%	4,60%	4,39%	4,01%	3,82%
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	4,53%	4,90%	4,66%	4,85%	4,68%	4,60%	4,39%	4,01%	3,82%
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)	13,02%	13,25%	11,64%	12,71%	13,39%	14,05%	14,36%	14,68%	14,99%
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%	13,27%	11,19%	12,64%	12,53%	12,58%	13,38%	13,93%	14,36%
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)	16,59%	14,54%	12,46%	12,64%	12,53%	12,58%	13,38%	13,93%	14,36%
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:	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	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	23 376 178,44
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	204 415 613,97	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	240 312 642,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 397 066,29	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	60 174 762,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	105 284 461,44	103 738 934,52	120 910 895,66	95 674 682,34	79 202 875,86	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00
11.3.1	bieżące	4 260 683,28	8 986 472,72	11 053 380,00	3 608 495,00	2 508 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	101 023 778,16	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	88 709 646,71	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 331 157,51	0,00	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	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	3 015 330,28	7 355 154,15	8 246 915,05	1 228 878,80	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 014 409,28	6 043 554,15	6 581 915,05	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	3 014 409,28	6 043 554,15	6 581 915,05	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	19 790 702,34	33 394 947,62	57 689 875,29	35 785 000,00	16 089 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 433 256,12	22 208 597,42	51 214 539,59	35 785 000,00	16 089 104,10	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	19 433 256,12	920 288,00	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	4 719 629,21	8 986 472,72	11 053 380,00	3 608 495,00	2 508 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 247 227,86	6 908 072,42	9 082 347,65	2 800 000,00	2 048 665,85	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	3 247 227,86	6 908 072,42	9 082 347,65	2 800 000,00	2 048 665,85	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	11 909 903,33	41 077 041,72	69 700 295,03	42 100 000,00	18 928 357,76	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	9 835 078,47	9 760 494,40	13 981 452,09	7 123 495,00	3 299 253,66	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	2 176 866,59	2 841 330,15	2 445 260,35	808 495,00	460 000,00	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	698 031,69	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	698 031,69	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	23 473 993,44	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	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	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	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	853 322 445,85
1.1	Dochody bieżące	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	847 322 445,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	226 514 530,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	16 745 533,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	324 565 143,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	254 379 058,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	200 350 605,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	66 270 753,00
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	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	848 622 445,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	701 517 299,29
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:	2 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	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	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	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	147 105 146,56
3	Wynik budżetu	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	4 700 000,00
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	23 376 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	4 700 000,00
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	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	9 400 000,00
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	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	145 805 146,56
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	145 805 146,56

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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.	3,65%	3,47%	0,79%	0,74%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%	0,60%
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.	3,65%	3,47%	0,79%	0,74%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%	0,60%
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	3,65%	3,47%	0,79%	0,74%	0,71%	0,68%	0,65%	0,62%	0,60%
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)	15,31%	15,62%	15,93%	16,24%	16,55%	16,86%	17,17%	17,48%	17,79%
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)	14,68%	14,99%	15,31%	15,62%	15,93%	16,24%	16,55%	16,86%	17,17%
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)	14,68%	14,99%	15,31%	15,62%	15,93%	16,24%	16,55%	16,86%	17,17%
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	23 376 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	4 700 000,00
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	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	289 739 894,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	72 551 444,00
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	23 376 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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	2034	2035
1	Dochody ogółem	874 505 507,00	896 218 144,68
1.1	Dochody bieżące	868 505 507,00	890 218 144,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 177 393,00	237 981 828,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 164 171,00	17 593 275,00
1.1.3	podatki i opłaty	332 679 272,00	340 996 254,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	260 738 534,00	267 256 998,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	205 359 370,00	210 493 354,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 927 522,00	69 625 710,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	869 805 507,00	891 518 144,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	716 249 162,58	731 290 394,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	153 556 344,42	160 227 749,69
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	152 256 344,42	158 927 749,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	152 256 344,42	158 927 749,69

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,56%	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.	0,56%	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
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	0,56%	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)	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)	17,48%	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)	17,48%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 824 431,00	302 036 744,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

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)				732 030 698,84	105 284 461,44	103 738 934,52	120 910 895,66	95 674 682,34	79 202 875,86
1.a	- wydatki bieżące				31 278 614,60	4 260 683,28	8 986 472,72	11 053 380,00	3 608 495,00	2 508 665,85
1.b	- wydatki majątkowe				700 752 084,24	101 023 778,16	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:				215 902 144,83	16 170 586,61	50 063 514,44	80 753 675,03	45 708 495,00	21 437 023,61
1.1.1	- wydatki bieżące				31 278 614,60	4 260 683,28	8 986 472,72	11 053 380,00	3 608 495,00	2 508 665,85
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	848 961,92	298 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	166 790,24	113 235,96	34 526,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 614,64	69 727,24	0,00	19 034,40	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2016-2017	Urząd Miejski	2016	2017	91 102,00	72 881,60	18 220,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2020	2 000 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	460 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	574 250 248,07
0,00	0,00	0,00	30 411 321,85
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	543 838 926,22
0,00	0,00	0,00	211 732 109,69
0,00	0,00	0,00	30 411 321,85
0,00	0,00	0,00	224 055,00
0,00	0,00	0,00	778 008,00
0,00	0,00	0,00	298 266,32
0,00	0,00	0,00	147 762,76
0,00	0,00	0,00	88 761,64
0,00	0,00	0,00	91 102,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 783 038,00	810 510,00	920 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	157 916,23	73 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	ZIT - Dodatkowe kwalifikacje zawodowe	Urząd Miejski	2016	2020	8 214 179,02	20 000,00	845 513,17	2 500 000,00	2 800 000,00	2 048 665,85
1.1.1.15	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				184 623 530,23	11 909 903,33	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 730 798,00
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	67 439,56
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	8 214 179,02
0,00	0,00	0,00	13 399 534,55
0,00	0,00	0,00	181 320 787,84
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

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświetlowych (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	8 112 168,59	88 211,88	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	3 979 317,52	140 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 634 758,82
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	8 112 168,59
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 880 917,52
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				516 128 554,01	89 113 874,83	53 675 420,08	40 157 220,63	49 966 187,34	57 765 852,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				516 128 554,01	89 113 874,83	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	4 627 874,40	1 963 000,00	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	5 698 291,91	5 649 061,78	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 - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2016	77 191 307,36	16 243 675,00	0,00	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	362 518 138,38
0,00	0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	362 518 138,38
0,00	0,00	0,00	500 856,66
0,00	0,00	0,00	1 696 785,20
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	16 243 675,00

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						
1.3.2.11	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	16 988 534,70	556 325,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2016	171 770,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1	Urząd Miejski	2015	2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 528 035,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	13 630,00
0,00	0,00	0,00	10 800 000,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2019	1 888 310,36	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	25 950 000,00	2 000 000,00	10 427 520,08	13 472 479,92	0,00	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	2018	7 950 123,55	2 000 000,00	4 062 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	14 201 282,25	8 681 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	13 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	1 392 585,10
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2016 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 1.924.013,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 441.989,85 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.482.023,36 zł.

Dochody w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/291/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2016 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 1.924.013,21 , w tym;

- wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 5.494.626,18 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 7.418.639,39 zł.

Wydatki w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/291/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2016 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 rok 2016 pozostają bez zmian.

Przychody w roku 2017 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/291/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2016 roku.

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

Rozchody

W planie na rok 2016 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/291/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2016 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 2016 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2016-2023r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 860.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu- IV kw. br. Mając na względzie powyższe środki zabezpieczone w planie na rok bieżący nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 911.788,12 zł

Projekt przewidziany jest do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu- I kw. 2017 r. W roku bieżącym planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Mając na względzie powyższe zabezpieczone na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym w pełnej wysokości.

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 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 147.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zmniejsza się środki, zabezpieczone na zadaniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca znak WŚR.II.6131.232.2015.AR z dn. 09.12.2015 r. Wykonanie nasadzeń, zlecone zostanie (zgodnie z zaw. umową kompleksową) firmie świadczącej usługi dla Gminy w tym zakresie.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009 – 2016

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.676.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania: sierpień br. Mając na względzie konieczność zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia oraz potrzebę wykonania robót uzupełniających i dodatkowych (których realizacja jest niezbędna dla wykonania zamówienia podstawowego) istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej – Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ

Lata realizacji 2015 – 2016

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie koncepcyjnej. Zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.

I. W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza.

W zakresie przepływów pieniężnych i kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano urealnienia planowanych dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć.

II. W załączniku Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza - szczegółowy opis zmian

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2016-2023r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 860.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu- IV kw. br. Mając na względzie powyższe środki zabezpieczone w planie na rok bieżący nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 911.788,12 zł

Projekt przewidziany jest do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu- I kw. 2017 r. W roku bieżącym planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Mając na względzie powyższe zabezpieczone na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym w pełnej wysokości.

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 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 147.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zmniejsza się środki, zabezpieczone na zadaniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca znak WŚR.II.6131.232.2015.AR z dn. 09.12.2015 r. Wykonanie nasadzeń, zlecone zostanie (zgodnie z zaw. umową kompleksową) firmie świadczącej usługi dla Gminy w tym zakresie.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009 – 2016

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.676.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania: sierpień br. Mając na względzie konieczność zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia oraz potrzebę wykonania robót uzupełniających i dodatkowych (których realizacja jest niezbędna dla wykonania zamówienia podstawowego) istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej – Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ

Lata realizacji 2015 – 2016

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00 zł

Zadanie znajduje się w fazie koncepcyjnej. Zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.

Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska-Radosz