

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 2016 r. poz. 446), 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	660 198 951,90	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	604 736 197,78	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	211 587 660,00	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	126 852 641,00	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	83 252 959,13	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	55 462 754,12	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	30 910 754,12	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	682 595 039,56	609 650 147,05	630 497 205,74	616 475 288,07	612 366 100,63	611 643 620,70	627 394 410,48	644 550 762,00	661 098 935,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	571 051 961,90	514 897 685,25	520 639 690,08	524 409 100,73	535 671 890,56	546 915 947,41	558 396 129,45	569 876 783,32	581 844 195,77
2.1.1	z tytułu porceżeń 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	111 543 077,66	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	-22 396 087,66	22 421 018,81	24 003 643,44	24 982 850,44	24 387 970,44	24 387 970,44	24 387 970,44	23 376 178,44	23 376 178,44
4	Przychody budżetu	45 870 081,10	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	42 662 345,73	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	19 188 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 207 735,37	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	3 207 735,37	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	24 982 850,44	24 387 970,44	24 387 970,44	24 387 970,44	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	24 982 850,44	24 387 970,44	24 387 970,44	24 387 970,44	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:	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	280 376 137,80	257 955 118,99	233 951 475,55	208 968 625,11	184 580 654,67	160 192 684,23	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	33 684 235,88	67 182 091,99	70 171 283,82	75 264 037,78	78 993 076,41	83 115 643,73	87 386 251,47	92 050 157,12	96 630 918,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	76 346 581,61	67 182 091,99	70 171 283,82	75 264 037,78	78 993 076,41	83 115 643,73	87 386 251,47	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.	4,77%	4,90%	4,66%	4,81%	4,65%	4,56%	4,36%	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.	4,77%	4,90%	4,66%	4,81%	4,65%	4,56%	4,36%	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	4,77%	4,90%	4,66%	4,81%	4,65%	4,56%	4,36%	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)	8,81%	13,25%	11,64%	12,67%	13,35%	14,01%	14,33%	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%	11,87%	9,78%	11,23%	12,52%	12,55%	13,34%	13,90%	14,34%
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%	13,14%	11,06%	11,23%	12,52%	12,55%	13,34%	13,90%	14,34%
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	24 982 850,44	24 387 970,44	24 387 970,44	24 387 970,44	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	24 982 850,44	24 387 970,44	24 387 970,44	24 387 970,44	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	215 647 834,02	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	67 890 348,29	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	107 412 279,09	105 008 599,07	123 022 078,00	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	6 295 359,57	10 256 137,27	13 164 562,40	3 608 495,00	2 508 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	101 116 919,52	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	88 902 788,07	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	10 145 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 495 131,45	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	5 426 091,10	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	5 248 704,76	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	5 248 704,76	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	25 290 702,34	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	24 933 256,12	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	24 933 256,12	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	7 306 626,50	10 256 137,27	13 164 562,40	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	5 591 987,54	7 719 043,89	10 243 705,05	2 500 000,00	1 736 539,00	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	4 586 167,78	6 844 478,89	8 749 150,05	2 500 000,00	1 736 539,00	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	10 453 903,33	33 577 041,72	58 200 295,03	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	27 019 947,62	47 914 875,29	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	8 621 316,08	9 094 187,48	13 206 277,09	7 423 495,00	3 611 380,51	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	1 725 229,20	2 398 008,23	1 980 260,35	423 495,00	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	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 porceżeń 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)	14,67%	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)	14,67%	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 spłacie	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 WPFkwoty 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)				736 903 556,95	107 412 279,09	105 008 599,07	123 022 078,06	95 674 682,34	79 202 875,86
1.a	- wydatki bieżące				36 641 897,84	6 295 359,57	10 256 137,27	13 164 562,40	3 608 495,00	2 508 665,85
1.b	- wydatki majątkowe				700 261 659,11	101 116 919,52	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:				200 649 563,37	16 749 262,90	43 833 178,99	71 364 857,43	45 708 495,00	21 437 023,61
1.1.1	- wydatki bieżące				36 641 897,84	6 295 359,57	10 256 137,27	13 164 562,40	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	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	834 012,00	667 209,60	0,00	166 802,40	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	576 720 952,21
0,00	0,00	0,00	35 826 805,78
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	540 894 146,43
0,00	0,00	0,00	196 508 323,62
0,00	0,00	0,00	35 826 805,78
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	834 012,00

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	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	4 369 000,00	1 209 640,00	1 214 980,00	1 944 380,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 783 038,00	929 919,30	853 118,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Rodzina - dom budowany miłością	MOPS	2016	2017	160 271,24	38 417,39	121 853,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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				164 007 665,53	10 453 903,33	33 577 041,72	58 200 295,03	42 100 000,00	18 928 357,76

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 369 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 783 038,00
0,00	0,00	0,00	229 000,00
0,00	0,00	0,00	160 271,24
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	67 400,25
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	160 681 517,84

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						
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	9 292 906,47	73 000,00	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	13 027 617,07	171 000,00	1 930 000,00	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
1.1.2.5	Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej 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	59 066 117,76	500 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 286 906,47
0,00	0,00	0,00	12 844 211,77
0,00	0,00	0,00	4 111 995,35
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	58 928 357,76
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

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						
1.1.2.12	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				536 253 993,58	90 663 016,19	61 175 420,08	51 657 220,63	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				536 253 993,58	90 663 016,19	61 175 420,08	51 657 220,63	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	5 029 842,44	2 864 968,04	0,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	380 212 628,59
0,00	0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	380 212 628,59
0,00	0,00	0,00	902 354,96
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

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						
1.3.2.7	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	2 700 000,00	665 000,00	2 035 000,00	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
1.3.2.11	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	35 988 534,70	1 556 325,00	14 500 000,00	19 500 000,00	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	6 603 974,24	1 000 000,00	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	10 299 687,01	7 680 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	2 551 792,87
0,00	0,00	0,00	16 243 675,00
0,00	0,00	0,00	35 525 035,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	890 521,34
0,00	0,00	0,00	650 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	14 240 000,00	4 240 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	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
1.3.2.22	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	13 567 260,07	750 000,00	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	25 699 200,00	1 750 000,00	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	26 762 230,57	11 056 597,37	8 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 951 723,00
0,00	0,00	0,00	13 991 048,00
0,00	0,00	0,00	1 013 630,00
0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
0,00	0,00	0,00	12 445 215,15
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	25 551 600,00
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	1 491 489,26

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						
1.3.2.29	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	249 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2016	37 435 000,00	9 800 000,00	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	214 997 580,61
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	9 800 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2016 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 10.446.815,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 9.529.976,92 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 916.839,00 zł.

Dochody w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/376/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 2016 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2016 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 10.446.815,92 zł , w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 9.330.556,92 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.116.259,00 zł.

Wydatki w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/376/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 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 2016 rok pozostają bez zmian.

Przychody w roku 2017 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/376/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 2016 roku.

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

Rozchody w planie na 2016 rok pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/376/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 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 klasyfikacji oraz nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Jest:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

„Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej”

Winno być:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”

Na zadanie, którego przedmiotem będzie montaż zaawansowanych technologicznie urządzeń sterujących wszystkimi parametrami zużycia mediów oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oparte o diody LED, planuje się pozyskać środki w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pierwotnie zakładano, że przedmiotowym zakresem prac objęte zostaną gminne obiekty oświatowe.

Zmiana nazwy oraz klasyfikacji budżetowej związana jest z koniecznością podniesienia efektywności energetycznej (dodatkowo) budynku Domu Kultury Ząbkowice, przy ul. Chemicznej 2.

2. Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2016-2023r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 750 – Administracja publiczna

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016 – 2018

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.209.640,00 zł,

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.214.980,00 zł,

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.944.380,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

INTEGRA II

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 119.409,30 zł,

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 67.169,30 zł.

W związku z zaakceptowaną zmianą w budżecie realizowanego projektu „INTEGRA II – Program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dokonuje się nowego podziału środków na lata 2015 - 2017. Urealnia się limity zobowiązań.

Rodzina – dom budowany miłością

Lata realizacji 2016 – 2017

Rok 2016 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 38.417,39 zł,

Rok 2017 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 121.853,85 zł.

Powyższy plan wprowadza się w związku z realizacją projektu „Rodzina – dom budowany miłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie obejmował działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym między innymi: wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek obejmujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą, wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, wsparcie i rozwój form pracy z rodziną.

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w okresie od października 2016 roku do grudnia 2017 roku. Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zakończenie prac projektowych nastąpi w miesiącu grudniu bieżącego roku planuje się, że rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale 2017 r., a zakończenie zadania w IV kwartale 2019 r. Mając na względzie powyższe dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku 2017 na Budowę zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 127.000,00 zł.

Trwa procedura mającą na celu utworzenie na terenie Dąbrowy Górniczej kolejnej aglomeracji, z końcowym punktem zrzutu będącym miejscem przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Aglomeracji Dąbrowa Górnicza. Wyznaczenie aglomeracji umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe w ramach poddziałania 5.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale 2017 r. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 250.000,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach III etapu przedsięwzięcia. Mając

na względzie złożony charakter przedmiotu postępowania oraz szeroki zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania przewiduje się, że rzeczowe rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż na przełomie miesiąca września/października bieżącego roku mając na względzie powyższe środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym nie zostaną w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 250.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa, rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Ponadto w miesiącu czerwcu bieżącego roku zawarta zostanie umowa w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Astrów.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1

Lata realizacji 2015 – 2016

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

W związku z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

Lata realizacji 2015 – 2017

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

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 30.07.2016 r. Przewiduje się, że rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu październiku bieżącego roku pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Lata realizacji 2013 – 2016

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.900.000,00 zł.

Zmniejszenie środków związane jest z przedłużeniem czasu na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków NFOSiGW i zmianą harmonogramów płatności. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2013 – 2016

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.900.000,00 zł.

Zmniejszenie środków podyktowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z rozpoczęciem realizacji zadania w związku ze zmianą koncepcji, której główne założenia mają związek z przystosowaniem do tego celu pomieszczeń przy ul. Szpitalnej 13. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO

Lata realizacji 2013 – 2016

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.700.000,00 zł.

Zwiększenie środków podyktowane jest potrzebą przeznaczenia ich na organizację bloku operacyjnego i oddziałów między innymi chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego

Lata realizacji 2013 – 2017

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 901.968,04 zł,

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadza się do planu na rok bieżący środki z dotacji z budżetu państwa- dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 02.04.2015 r. z terminem zakończenia prac do: 01.02.2017 r. W dniu 31.05.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania- trwają czynności odbiorowe. Planowany termin oddania obiektu użytkownikowi- III kwartał bieżącego roku. Mając na względzie wcześniejsze, niż założono w umowie, zakończenie zadania zmniejsza się środki zabezpieczone, na jego realizację, w planie na rok 2017. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Kwota za całość prac przewidzianych do realizacji w ramach wyżej wymienionego zadania, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wynosi 7 200 000,00 zł brutto. Mając na względzie powyższe podjęto decyzję o etapowaniu przedsięwzięcia. W ramach I etapu planuje się (w cyklu dwuletnim) wykonać między innymi: rozbiórkę budynków gospodarczych, wiaty, trybun, ogrodzeń od strony południowej boiska głównego, budowę budynku garażowo – magazynowego, place i parkingi, chodniki w rejonie budynku garażowo – magazynowego, trybunę na 201 miejsc od strony południowej głównego boiska oraz trybunę dla gości z „klatką” na 83 miejsca, wiaty trenerskie, ogrodzenie płyty głównego boiska oraz zewnętrzne od strony południowej odtworzenie fragmentu nawierzchni boiska głównego (trawa naturalna), montaż małej architektury, zieleni urządzonej. Na realizację przedmiotowych prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim potrzeba w sumie ~2 500 000,00 zł. Wobec powyższego proponuje się zwiększyć środki na zadaniu w roku 2017, o 1 500 000,00 zł. 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 klasyfikacji oraz nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego:*

Jest:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

„Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej”

Winno być:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”

Na zadanie, którego przedmiotem będzie montaż zaawansowanych technologicznie urządzeń sterujących wszystkimi parametrami zużycia mediów oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oparte o diody LED, planuje się pozyskać środki w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pierwotnie zakładano, że przedmiotowym zakresem prac objęte zostaną gminne obiekty oświatowe.

Zmiana nazwy oraz klasyfikacji budżetowej związana jest z koniecznością podniesienia efektywności energetycznej (dodatkowo) budynku Domu Kultury Żąbkowice, przy ul. Chemicznej 2.

2. *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2016-2023r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 750 – Administracja publiczna

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016 – 2018

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.209.640,00 zł,

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.214.980,00 zł,
Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.944.380,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu.
Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

INTEGRA II

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 119.409,30 zł,

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 67.169,30 zł.

W związku z zaakceptowaną zmianą w budżecie realizowanego projektu „INTEGRA II – Program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dokonuje się nowego podziału środków na lata 2015 - 2017. Urealnia się limity zobowiązań.

Rodzina – dom budowany miłością

Lata realizacji 2016 – 2017

Rok 2016 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 38.417,39 zł,

Rok 2017 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 121.853,85 zł.

Powyższy plan wprowadza się w związku z realizacją projektu „Rodzina – dom budowany miłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie obejmował działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym między innymi: wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek obejmujących wsparcie codzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą, wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, wsparcie i rozwój form pracy z rodziną.

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w okresie od października 2016 roku do grudnia 2017 roku. Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zakończenie prac projektowych nastąpi w miesiącu grudniu bieżącego roku planuje się, że rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale 2017 r., a zakończenie zadania w IV kwartale 2019 r. Mając na względzie powyższe dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku 2017 na Budowę zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 127.000,00 zł.

Trwa procedura mająca na celu utworzenie na terenie Dąbrowy Górniczej kolejnej aglomeracji, z końcowym punktem zrzutu będącym miejscem przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej dla

ścieków komunalnych w Aglomeracji Dąbrowa Górnicza. Wyznaczenie aglomeracji umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe w ramach poddziałania 5.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale 2017 r. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 250.000,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach III etapu przedsięwzięcia. Mając na względzie złożony charakter przedmiotu postępowania oraz szeroki zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania przewiduje się, że rzeczowe rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż na przełomie miesiąca września/października bieżącego roku mając na względzie powyższe środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym nie zostaną w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 250.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa, rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Ponadto w miesiącu czerwcu bieżącego roku zawarta zostanie umowa w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Astrów.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1

Lata realizacji 2015 – 2016

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.000.000,00 zł.

W związku z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

Lata realizacji 2015 – 2017

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

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 30.07.2016 r. Przewiduje się, że rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu października bieżącego roku pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Lata realizacji 2013 – 2016

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.900.000,00 zł.

Zmniejszenie środków związane jest z przedłużeniem czasu na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków NFOSiGW i zmianą harmonogramów płatności. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2013 – 2016

Rok 2016 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.900.000,00 zł.

Zmniejszenie środków podyktowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z rozpoczęciem realizacji zadania w związku ze zmianą koncepcji, której główne założenia mają związek z przystosowaniem do tego celu pomieszczeń przy ul. Szpitalnej 13. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO

Lata realizacji 2013 – 2016

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.700.000,00 zł.

Zwiększenie środków podyktowane jest potrzebą przeznaczenia ich na organizację bloku operacyjnego i oddziałów między innymi chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego

Lata realizacji 2013 – 2017

Rok 2016 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 901.968,04 zł,

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadza się do planu na rok bieżący środki z dotacji z budżetu państwa- dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 02.04.2015 r. z terminem zakończenia prac do: 01.02.2017 r. W dniu 31.05.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania- trwają czynności odbiorowe. Planowany termin oddania obiektu użytkownikowi- III kwartał bieżącego roku. Mając na względzie wcześniejsze, niż założono w umowie, zakończenie zadania zmniejsza się środki zabezpieczone, na jego realizację, w planie na rok 2017. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.500.000,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Kwota za całość prac przewidzianych do realizacji w ramach wyżej wymienionego zadania, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wynosi 7 200 000,00 zł brutto. Mając na względzie powyższe podjęto decyzję o etapowaniu przedsięwzięcia.

W ramach I etapu planuje się (w cyklu dwuletnim) wykonać między innymi: rozbiórkę budynków gospodarczych, wiaty, trybun, ogrodzeń od strony południowej boiska głównego, budowę budynku garażowo – magazynowego, place i parkingi, chodniki w rejonie budynku garażowo – magazynowego, trybunę na 201 miejsc od strony południowej głównego boiska oraz trybunę dla gości z „klatką” na 83 miejsca, wiaty trenerskie, ogrodzenie płyty głównego boiska oraz zewnętrzne od strony południowej odtworzenie fragmentu nawierzchni boiska głównego (trawa naturalna), montaż małej architektury, zieleni urządzonej. Na realizację przedmiotowych prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim potrzeba w sumie ~2 500 000,00 zł. Wobec powyższego proponuje się zwiększyć środki na zadaniu w roku 2017, o 1 500 000,00 zł. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta
mgr Janina Bronikowska - Radosz