

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

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	681 774 689,02	654 600 580,86	667 567 253,44	705 449 870,77	674 355 665,55	636 031 591,14	651 782 380,92	667 926 940,44	684 475 113,95
1.1	Dochody bieżące	617 418 703,08	628 109 997,66	603 877 378,16	629 673 138,51	644 664 966,97	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	147 426 591,20	150 000 000,00	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	9 860 000,00	10 900 000,00	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	211 710 801,26	232 555 077,29	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	169 000 000,00	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	126 856 141,00	126 852 641,00	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	87 986 295,14	88 510 245,41	62 856 696,26	74 641 708,00	75 826 407,00	47 407 895,00	49 541 250,00	51 770 607,00	53 064 872,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	64 355 985,94	26 490 583,20	63 689 875,28	75 776 732,26	29 690 698,58	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 312 000,00	16 012 000,00	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	47 003 985,94	10 433 583,20	57 689 875,28	69 776 732,26	23 690 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	704 094 340,68	700 179 562,05	683 563 610,00	676 486 144,33	645 986 799,11	607 662 724,70	623 413 514,48	640 550 762,00	657 098 935,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	593 355 469,75	565 032 142,80	520 639 690,08	520 428 224,73	531 690 994,56	542 935 051,41	554 415 233,45	565 876 783,32	577 844 195,77
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 400 000,00	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:	5 400 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	110 738 870,93	135 147 419,25	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	64 727 673,29	68 998 281,03	74 673 978,68	79 254 739,74
3	Wynik budżetu	-22 319 651,66	-45 578 981,19	-15 996 356,56	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44
4	Przychody budżetu	45 793 645,10	69 564 303,63	40 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 131 299,37	61 564 303,63	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 131 299,37	45 578 981,19	15 996 356,56	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	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 473 993,44	23 985 322,44	24 003 643,44	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44
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	280 299 701,80	317 878 682,99	333 875 039,55	304 911 313,11	276 542 446,67	248 173 580,23	219 804 713,79	192 428 535,35	165 052 356,91
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	24 063 233,33	63 077 854,86	83 237 688,08	109 244 913,78	112 973 972,41	87 096 539,73	91 367 147,47	96 050 157,12	100 630 918,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	66 725 579,06	71 077 854,86	83 237 688,08	109 244 913,78	112 973 972,41	87 096 539,73	91 367 147,47	96 050 157,12	100 630 918,18

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.	4,24%	4,73%	4,57%	4,94%	4,98%	5,18%	4,97%	4,61%	4,41%
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.	4,24%	4,73%	4,57%	4,94%	4,98%	5,18%	4,97%	4,61%	4,41%
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	4,24%	4,73%	4,57%	4,94%	4,98%	5,18%	4,97%	4,61%	4,41%
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)	6,07%	12,08%	13,37%	16,34%	17,64%	14,64%	14,94%	15,28%	15,58%
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%	10,95%	8,48%	10,51%	13,93%	15,78%	16,21%	15,74%	14,95%
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%	12,23%	9,75%	10,51%	13,93%	15,78%	16,21%	15,74%	14,95%
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	0,00	0,00	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	28 963 726,44	28 368 866,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44
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	228 630 053,36	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	70 298 348,29	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	91 901 936,80	142 959 242,11	175 557 224,79	161 933 755,70	118 602 966,00	37 470 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00
11.3.1	bieżące	4 768 139,27	9 974 004,88	12 633 304,87	5 875 836,10	4 307 161,45	460 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	87 133 797,53	132 985 237,23	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	79 919 014,08	120 576 174,98	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 980 362,58	4 575 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 718 498,45	10 115 400,25	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	5 169 393,20	8 510 245,41	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	5 061 546,86	8 224 671,59	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	5 061 546,86	6 486 142,49	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	41 406 661,16	10 433 583,20	57 689 875,29	69 776 732,26	23 690 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 049 214,94	10 433 583,20	51 214 539,59	69 776 732,26	23 690 698,58	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	41 049 214,94	10 433 583,20	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	5 826 938,30	10 034 004,88	12 633 304,87	5 875 836,10	4 307 161,45	460 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 305 459,64	8 224 671,59	9 233 947,02	3 500 000,00	2 736 539,00	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	4 726 354,64	7 949 162,49	7 607 132,02	3 500 000,00	2 736 539,00	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	10 371 847,33	33 151 157,76	76 363 761,29	67 071 732,26	42 549 952,30	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	10 433 583,20	6 475 335,70	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	3 547 226,21	10 433 583,20	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	7 346 099,78	24 526 907,85	73 287 783,44	69 447 568,36	44 120 574,75	460 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	953 009,90	1 684 704,63	497 567,25	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	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	6 705 032,97	21 427 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego 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	24 963 726,44	24 368 866,44	24 368 866,44	24 368 866,44	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	674 060 813,36	691 446 738,13	724 443 489,52	742 709 576,76	761 432 316,18	780 623 124,08	800 293 702,18	820 456 044,73	841 122 445,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	590 062 923,88	602 538 245,28	611 775 548,43	624 780 334,95	638 058 221,98	651 614 944,64	665 456 358,48	679 588 442,01	694 017 299,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	83 997 889,48	88 908 492,85	112 667 941,09	117 929 241,81	123 374 094,20	129 008 179,44	134 837 343,70	140 867 602,72	147 105 146,56
3	Wynik budżetu	27 376 178,44	27 376 178,47	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	27 376 178,44	27 376 178,47	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 376 178,44	27 376 178,47	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
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	137 676 178,47	110 300 000,00	98 100 000,00	85 900 000,00	73 700 000,00	61 500 000,00	49 300 000,00	37 100 000,00	24 900 000,00
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	105 374 067,92	110 284 671,32	118 867 941,09	124 129 241,81	129 574 094,20	135 208 179,44	141 037 343,70	147 067 602,72	153 305 146,56
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	105 374 067,92	110 284 671,32	118 867 941,09	124 129 241,81	129 574 094,20	135 208 179,44	141 037 343,70	147 067 602,72	153 305 146,56

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.	4,22%	4,03%	1,81%	1,74%	1,68%	1,63%	1,58%	1,53%	1,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	4,03%	1,81%	1,74%	1,68%	1,63%	1,58%	1,53%	1,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,22%	4,03%	1,81%	1,74%	1,68%	1,63%	1,58%	1,53%	1,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,88%	16,18%	16,95%	17,24%	17,52%	17,81%	18,10%	18,38%	18,67%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,27%	15,58%	15,88%	16,34%	16,79%	17,24%	17,52%	17,81%	18,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,27%	15,58%	15,88%	16,34%	16,79%	17,24%	17,52%	17,81%	18,10%
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:	27 376 178,44	27 376 178,47	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 376 178,44	27 376 178,47	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
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	862 305 507,00	883 518 144,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	708 749 162,58	723 290 394,99
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	12 200 000,00	12 700 000,00
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 zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 200 000,00	12 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 200 000,00	12 700 000,00
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	12 700 000,00	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	159 756 344,42	166 927 749,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	159 756 344,42	166 927 749,69

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.	1,42%	1,43%
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.	1,42%	1,43%
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	1,42%	1,43%
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)	18,95%	19,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,38%	18,67%
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)	18,38%	18,67%
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:	12 200 000,00	12 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 200 000,00	12 700 000,00
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 WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				917 769 187,30	91 901 936,80	142 959 242,11	175 557 224,79	161 933 755,70	118 602 966,00
1.a	- wydatki bieżące				38 757 208,72	4 768 139,27	9 974 004,88	12 633 304,87	5 875 836,10	4 307 161,45
1.b	- wydatki majątkowe				879 011 978,58	87 133 797,53	132 985 237,23	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55
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:				268 869 998,73	15 139 986,60	43 125 162,64	88 997 066,16	72 947 568,36	46 857 113,75
1.1.1	- wydatki bieżące				38 757 208,72	4 768 139,27	9 974 004,88	12 633 304,87	5 875 836,10	4 307 161,45
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych	Urząd Miejski	2017	2019	1 493 700,00	0,00	310 567,10	860 144,80	322 988,10	0,00
1.1.1.2	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	828 008,00	14 700,00	135 300,00	320 000,00	358 008,00	0,00
1.1.1.3	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	8 214 179,02	20 000,00	0,00	845 513,17	4 050 000,00	3 298 665,85
1.1.1.4	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	848 961,92	298 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	166 790,24	113 235,96	34 526,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 614,64	69 727,24	0,00	19 034,40	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
37 470 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	738 408 076,28
460 000,00	0,00	0,00	37 935 360,86
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	700 472 715,42
460 000,00	0,00	0,00	261 334 132,71
460 000,00	0,00	0,00	37 935 360,86
0,00	0,00	0,00	1 493 700,00
0,00	0,00	0,00	813 308,00
0,00	0,00	0,00	8 200 649,02
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

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						
1.1.1.7	Erasmus + 2016-2017	Urząd Miejski	2016	2017	91102,00	72881,60	18220,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	834012,00	667209,60	0,00	166802,40	0,00	0,00
1.1.1.9	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	5242973,00	897339,00	1813042,00	2522752,00	9840,00	0,00
1.1.1.10	Gotowi do pracy	PUP	2017	2018	530527,88	0,00	404822,28	125705,60	0,00	0,00
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2021	2000000,00	0,00	385000,00	385000,00	385000,00	385000,00
1.1.1.12	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1783038,00	929919,30	853118,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109000,00	0,00	57300,00	51700,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością	MOPS	2016	2017	160271,24	38417,39	121853,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2803580,00	0,00	600000,00	750000,00	750000,00	623495,60
1.1.1.16	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	157916,23	73814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	13399534,55	1572628,30	5240253,75	6586652,50	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	91 102,00
0,00	0,00	0,00	834 012,00
0,00	0,00	0,00	5 194 531,60
0,00	0,00	0,00	530 527,88
460 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 783 038,00
0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	160 271,24
0,00	0,00	0,00	2 723 495,60
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	67 400,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 399 534,55

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	- wydatki majątkowe				230 112 790,01	10 371 847,33	33 151 157,76	76 363 761,29	67 071 732,26	42 549 952,30
1.1.2.1	Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	407 944,00	307 944,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	25 079 000,00	73 000,00	500 000,00	6 213 906,47	8 000 000,00	10 286 093,53
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 026 408,15	171 000,00	330 000,00	6 926 481,77	8 998 791,08	1 600 000,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	9 766 561,70	200 000,00	111 995,35	6 954 566,35	2 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	21 969 358,82	4 310 000,00	7 411 764,71	4 518 235,29	1 000 000,00	4 717 058,82
1.1.2.6	Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	5 410 442,20	200 000,00	1 046 117,65	1 072 941,18	1 072 941,18	2 018 442,19
1.1.2.7	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	58 666 117,76	100 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76
1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	9 106 000,00	250 000,00	2 952 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	10 322 385,00	200 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	28 162 278,41	88 211,88	2 000 000,00	6 074 066,53	10 000 000,00	10 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	223 398 771,85
0,00	0,00	0,00	407 944,00
0,00	0,00	0,00	25 073 000,00
0,00	0,00	0,00	17 843 002,85
0,00	0,00	0,00	9 601 126,70
0,00	0,00	0,00	18 881 789,73
0,00	0,00	0,00	5 410 442,20
0,00	0,00	0,00	58 528 357,76
0,00	0,00	0,00	8 952 865,00
0,00	0,00	0,00	10 064 700,00
0,00	0,00	0,00	28 162 278,41

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						
1.1.2.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2018	20 502 858,77	2 296 410,00	4 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	1 640 000,00	140 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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				648 899 188,57	76 761 950,20	99 834 079,47	86 560 158,63	88 986 187,34	71 745 852,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				648 899 188,57	76 761 950,20	99 834 079,47	86 560 158,63	88 986 187,34	71 745 852,25
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	2016	4 134 104,31	1 969 229,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	6 790 000,00	90 000,00	100 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2019	22 298 291,92	5 649 061,78	500 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	0,00
1.3.2.4	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 539 140,00
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	477 073 943,57
0,00	0,00	0,00	0,00
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	477 073 943,57
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 710 050,00
0,00	0,00	0,00	18 012 017,89
0,00	0,00	0,00	1 257 282,60

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						
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2020	13 800 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 120 000,00	3 680 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2017	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 730 000,00	0,00	86 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	961 659,90	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2017	910 000,00	100 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	789 335,50	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 27 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	0,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2019	7 699 997,39	665 000,00	2 034 997,39	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	816 600,00	0,00	57 162,00	759 438,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	5 724 144,00	724 144,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2016	77 191 307,36	16 243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 268 246,63
0,00	0,00	0,00	1 355 720,00
0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	897 232,50
0,00	0,00	0,00	861 169,00
0,00	0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	7 551 790,26
0,00	0,00	0,00	816 600,00
0,00	0,00	0,00	5 113 866,75
0,00	0,00	0,00	16 243 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	65 056 987,71	5 024 778,01	40 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Nowe życie Sztygarki - przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2020	23 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
1.3.2.21	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	2017	7 503 974,24	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	2 500 000,00	0,00	125 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa odcinka DW 790 w km 7+520 - 9+980 na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	679 335,50	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2018	3 196 863,00	100 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	64 458 779,01
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	23 131 120,00
0,00	0,00	0,00	915 900,00
0,00	0,00	0,00	307 270,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	890 521,34
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

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						
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	11 640 000,00	1 240 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	9 013 221,00	0,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	20 567 260,07	750 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2020	2 086 891,59	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	25 899 200,00	1 250 000,00	6 127 520,08	13 472 479,92	5 000 000,00	0,00
1.3.2.34	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	6 931 901,00	1 000 000,00	4 062 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2	Straż Pożarna	2015	2016	2 488 020,00	2 294 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2017	16 856 020,38	9 336 588,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	30 465 886,57	12 760 253,37	10 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	216 412 180,12	0,00	1 900 000,00	534 740,71	46 766 187,34	54 765 852,25

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 391 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
0,00	0,00	0,00	19 293 810,55
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	25 751 600,00
0,00	0,00	0,00	101 593,59
0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	3 025 161,35
0,00	0,00	0,00	4 108 268,48
37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44	214 998 380,62

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						
1.3.2.39	Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	130 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2017	349 550,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2017	33 235 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2019	6 750 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	3 041 340,00
0,00	0,00	0,00	6 750 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza

Dochody:

W planie na 2016 rok zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 258.849,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.826.496,82 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 3.567.647,00 zł.

Dochody w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/471/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2016 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 258.849,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 14.079.364,02 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 13.820.514,20 zł.

Wydatki w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/471/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 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 latach 2017-2018 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/471/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 roku.

Rozchody

W planie na 2016 rok pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2017-2035 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/471/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 roku.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

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

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.310.000,00 zł.

Mając na względzie porozumienie zawarte z TAURON Dystrybucja S.A w dn. 29.07.2016 r. zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zakup sieci oświetlenia ulicznego (stanowiącego majątek Tauron Dystrybucja S.A) tj. 850 szt. słupów oraz 2059 szt. opraw oświetleniowych.

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 2015-2019

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.200.000,00 zł.

W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową

Lata realizacji 2014-2017

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł.

W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. 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 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.160.000,00 zł.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS

Lata realizacji 2015 – 2018

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009 – 2017

Rok 2016 –zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 845.261,87 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2017

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 7.200.000,00 zł

Zmniejszenie środków podyktowane jest rozpoczętymi procedurami związanymi z udzieleniem zamówień publicznych, które nie gwarantują zakończenia ich realizacji w bieżącym roku.

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 2013-2016

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 464.738,13 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rekultywacja MSOK Lipówka I

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.950.000,00 zł.

Na chwilę obecną nie rozpoczął się proces rekultywacji składowiska, wobec czego środki w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2014-2018

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2016 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.310.000,00 zł.

Mając na względzie porozumienie zawarte z TAURON Dystrybucja S.A w dn. 29.07.2016 r. zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zakup sieci oświetlenia ulicznego (stanowiącego majątek Tauron Dystrybucja S.A) tj. 850 szt. słupów oraz 2059 szt. opraw oświetleniowych.

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 2015-2019

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej

Lata realizacji 2015-2017

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.200.000,00 zł.

W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową

Lata realizacji 2014-2017

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00 zł.

W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. 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 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.160.000,00 zł.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS

Lata realizacji 2015 – 2018

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009 – 2017

Rok 2016 –zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 845.261,87 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu

Lata realizacji 2013-2017

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 7.200.000,00 zł

Zmniejszenie środków podyktowane jest rozpoczętymi procedurami związanymi z udzieleniem zamówień publicznych, które nie gwarantują zakończenia ich realizacji w bieżącym roku.

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 2013-2016

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 464.738,13 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rekultywacja MSOK Lipówka I

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2016 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.950.000,00 zł.

Na chwilę obecną nie rozpoczął się proces rekultywacji składowiska, wobec czego środki w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2014-2018

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

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miast

Janina Bronikowska-Radosz