

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) – 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	687 828 255,48	712 786 994,73	756 742 441,26	728 106 286,32	732 386 600,28	756 357 358,09	780 368 793,55	804 374 226,15	828 325 452,93
1.1	Dochody bieżące	666 026 273,48	656 522 867,30	674 071 507,41	700 469 238,46	726 386 600,28	750 357 358,09	774 368 793,55	798 374 226,15	822 325 452,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 590 680,00	156 000 000,00	161 772 300,00	168 081 420,00	174 300 432,00	180 052 346,00	185 814 022,00	191 574 256,00	197 321 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 900 000,00	11 600 000,00	11 755 454,00	12 213 916,00	12 665 831,00	13 083 804,00	13 502 486,00	13 921 063,00	14 338 694,00
1.1.3	podatki i opłaty	224 231 709,58	224 081 987,11	250 806 465,00	260 587 917,00	270 229 670,00	279 147 249,00	288 079 961,00	297 010 440,00	305 920 753,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	169 560 000,00	169 000 000,00	175 827 600,00	179 344 152,00	182 931 035,00	186 589 656,00	190 321 449,00	194 127 878,00	198 010 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	128 878 719,00	133 747 785,00	133 294 537,00	136 493 605,00	139 769 452,00	143 123 919,00	146 558 893,00	150 076 306,00	153 678 138,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 564 886,60	99 717 495,17	92 559 889,00	95 882 331,00	96 366 986,00	100 222 800,00	104 732 826,00	107 979 544,00	111 218 930,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 801 982,00	56 264 127,43	82 670 933,85	27 637 047,86	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	16 282 386,00	22 008 450,00	16 000 000,00	10 000 000,00	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	1 122 596,00	34 215 677,43	66 670 933,85	17 637 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	731 315 010,69	772 932 064,29	727 778 721,82	699 291 273,88	704 017 733,84	727 988 491,65	752 992 615,11	776 998 047,71	800 949 274,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	618 596 488,75	588 931 276,65	571 220 802,22	560 420 737,66	607 102 248,25	627 135 992,01	647 184 628,43	667 247 351,91	687 264 772,47
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:	5 700 000,00	7 700 000,00	8 067 000,00	7 279 000,00	6 591 000,00	5 903 000,00	5 215 000,00	4 527 000,00	3 839 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 700 000,00	7 700 000,00	8 067 000,00	7 279 000,00	6 591 000,00	5 903 000,00	5 215 000,00	4 527 000,00	3 839 000,00
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	112 718 521,94	184 000 787,64	156 557 919,60	138 870 536,22	96 915 485,59	100 852 499,64	105 807 986,68	109 750 695,80	113 684 502,02
3	Wynik budżetu	-43 486 755,21	-60 145 069,56	28 963 719,44	28 815 012,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
4	Przychody budżetu	67 174 651,65	84 000 000,00	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	25 610 348,02	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 922 451,58	145 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	41 564 303,63	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	41 564 303,63	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 687 896,44	23 854 930,44	28 963 719,44	28 815 012,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 687 896,44	23 854 930,44	28 963 719,44	28 815 012,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	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	298 176 108,99	334 321 178,55	305 357 459,11	276 542 446,67	248 173 580,23	219 804 713,79	192 428 535,35	165 052 356,91	137 676 178,47
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	47 429 784,73	67 591 590,65	102 850 705,19	140 048 500,80	119 284 352,03	123 221 366,08	127 184 165,12	131 126 874,24	135 060 680,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	73 040 132,75	91 591 590,65	102 850 705,19	140 048 500,80	119 284 352,03	123 221 366,08	127 184 165,12	131 126 874,24	135 060 680,46

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4,27%	4,43%	4,89%	4,96%	4,77%	4,53%	4,18%	3,97%	3,77%
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.	4,27%	4,43%	4,89%	4,96%	4,77%	4,53%	4,18%	3,97%	3,77%
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	4,27%	4,43%	4,89%	4,96%	4,77%	4,53%	4,18%	3,97%	3,77%
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)	9,26%	12,57%	15,71%	20,61%	17,11%	17,08%	17,07%	17,05%	17,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,21%	9,80%	10,28%	12,51%	16,30%	17,81%	18,27%	17,09%	17,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,38%	9,96%	10,45%	12,51%	16,30%	17,81%	18,27%	17,09%	17,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	28 963 719,44	28 815 012,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	28 963 719,44	28 815 012,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	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	234 689 817,66	212 209 797,11	212 634 216,70	213 059 485,14	213 485 604,11	213 912 575,32	214 554 313,04	215 197 975,98	215 843 569,91
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	49 392 894,57	51 547 756,02	51 650 851,53	51 754 153,24	51 857 661,54	51 961 376,87	52 117 261,00	52 273 612,78	52 430 433,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	97 371 402,91	189 555 296,18	143 978 492,50	143 142 697,67	65 443 627,11	63 010 533,44	57 010 533,44	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 129 417,67	5 854 508,54	5 621 440,24	4 272 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	91 241 985,24	183 700 787,64	138 357 052,26	138 870 536,22	65 443 627,11	63 010 533,44	57 010 533,44	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	90 066 348,74	154 864 399,22	132 357 052,26	138 870 536,22	65 443 627,11	63 010 533,44	57 010 533,44	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 940 163,20	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 802 010,00	29 336 388,42	6 000 000,00	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	4 152 339,97	3 717 495,17	4 734 989,10	4 105 310,80	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 911 789,12	3 356 690,52	3 500 000,00	2 736 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 911 789,12	1 387 113,10	3 500 000,00	2 736 539,00	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	34 215 677,43	66 670 933,85	17 637 047,86	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	34 215 677,43	66 670 933,85	17 637 047,86	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	34 215 677,43	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	6 325 792,07	5 914 508,54	5 621 440,24	4 272 161,45	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	5 277 999,16	3 582 975,68	4 470 050,34	2 736 539,00	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	5 128 019,16	3 540 305,67	4 470 050,34	2 736 539,00	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	8 056 328,11	120 505 372,01	60 371 732,26	53 631 225,30	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	37 066 582,36	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	37 066 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 104 121,02	85 770 322,51	61 523 122,16	55 166 847,75	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 869 480,94	1 667 330,36	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	1 165 338,99	1 667 330,36	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	1 165 338,99	1 667 330,36	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	952 000,00	41 427 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego 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	23 687 896,44	23 854 930,44	26 674 998,32	26 526 291,32	26 080 145,32	26 080 145,32	25 087 457,32	25 087 457,32	25 087 457,32
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	852 172 891,06	876 711 904,90	901 091 838,24	925 259 317,87	950 079 319,45	974 625 381,76	998 841 016,30	1 022 669 200,69	1 047 069 261,51
1.1	Dochody bieżące	846 172 891,06	870 711 904,90	895 091 838,24	919 259 317,87	944 079 319,45	968 625 381,76	992 841 016,30	1 016 669 200,69	1 041 069 261,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 043 807,00	208 932 077,00	214 782 176,00	220 581 294,00	226 536 989,00	232 426 951,00	238 237 625,00	243 955 328,00	249 810 256,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 754 517,00	15 182 398,00	15 607 505,00	16 028 907,00	16 461 688,00	16 889 692,00	17 311 934,00	17 727 420,00	18 152 879,00
1.1.3	podatki i opłaty	314 792 455,00	323 921 436,00	332 991 236,00	341 982 000,00	351 215 514,00	360 347 117,00	369 355 795,00	378 220 334,00	387 297 622,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	201 970 644,00	206 010 057,00	210 130 258,00	214 332 863,00	218 619 521,00	222 991 911,00	227 451 749,00	232 000 784,00	236 640 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	157 366 413,00	161 143 207,00	165 010 644,00	168 970 899,00	173 026 201,00	177 178 830,00	181 431 122,00	185 785 468,00	190 244 320,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 444 279,00	117 763 163,00	121 060 532,00	124 329 166,00	127 686 054,00	131 005 891,00	134 281 038,00	137 503 783,00	140 803 874,00
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	824 796 712,59	868 011 904,90	892 391 838,24	916 559 317,87	941 379 319,45	965 925 381,76	990 141 016,30	1 013 969 200,69	1 038 369 261,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	707 195 450,87	727 704 118,95	748 079 834,28	768 277 989,81	789 021 495,53	809 536 054,41	829 774 455,77	849 689 042,71	870 081 579,74
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:	3 151 000,00	2 563 000,00	2 275 000,00	2 087 000,00	1 899 000,00	1 711 000,00	1 523 000,00	1 335 000,00	1 047 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 151 000,00	2 563 000,00	2 275 000,00	2 087 000,00	1 899 000,00	1 711 000,00	1 523 000,00	1 335 000,00	1 047 000,00
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	117 601 261,72	140 307 785,95	144 312 003,96	148 281 328,06	152 357 823,92	156 389 327,35	160 366 560,53	164 280 157,98	168 287 681,77
3	Wynik budżetu	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
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	110 300 000,00	101 600 000,00	92 900 000,00	84 200 000,00	75 500 000,00	66 800 000,00	58 100 000,00	49 400 000,00	40 700 000,00
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	138 977 440,19	143 007 785,95	147 012 003,96	150 981 328,06	155 057 823,92	159 089 327,35	163 066 560,53	166 980 157,98	170 987 681,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	138 977 440,19	143 007 785,95	147 012 003,96	150 981 328,06	155 057 823,92	159 089 327,35	163 066 560,53	166 980 157,98	170 987 681,77

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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.	3,58%	1,28%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,93%
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.	3,58%	1,28%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,93%
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	3,58%	1,28%	1,22%	1,17%	1,12%	1,07%	1,02%	0,98%	0,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,01%	17,00%	16,98%	16,97%	16,95%	16,94%	16,93%	16,91%	16,90%
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)	17,05%	17,03%	17,01%	17,00%	16,98%	16,97%	16,95%	16,94%	16,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,05%	17,03%	17,01%	17,00%	16,98%	16,97%	16,95%	16,94%	16,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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:	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 376 178,47	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
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	216 491 100,62	217 140 573,92	218 009 136,22	218 881 172,76	219 756 697,45	220 635 724,24	221 518 267,14	222 625 858,47	227 968 879,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	52 587 724,92	52 745 488,09	52 956 470,05	53 168 295,93	53 380 969,11	53 594 492,99	53 808 870,96	54 077 915,31	54 348 304,89
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 087 457,35	6 411 278,88	6 411 278,88	6 411 278,88	6 411 278,88	6 411 278,88	6 411 278,88	6 411 278,88	6 411 278,88
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 071 013 854,52	1 095 509 173,17	1 120 567 884,15	1 146 202 945,49	1 171 287 410,29	1 196 923 733,32	1 221 933 131,72	1 247 467 727,49	1 272 297 082,04
1.1	Dochody bieżące	1 065 013 854,52	1 089 509 173,17	1 114 567 884,15	1 140 202 945,49	1 165 287 410,29	1 190 923 733,32	1 215 933 131,72	1 241 467 727,49	1 266 297 082,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 555 891,00	261 433 677,00	267 446 652,00	273 597 925,00	279 617 079,00	285 768 655,00	291 769 796,00	297 896 962,00	303 854 901,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 570 395,00	18 997 514,00	19 434 457,00	19 881 449,00	20 318 841,00	20 765 856,00	21 201 939,00	21 647 179,00	22 080 123,00
1.1.3	podatki i opłaty	396 205 467,00	405 318 193,00	414 640 511,00	424 177 243,00	433 509 143,00	443 046 344,00	452 350 317,00	461 849 674,00	471 086 667,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	241 373 616,00	246 201 088,00	251 125 110,00	256 147 612,00	261 270 564,00	266 495 976,00	271 825 895,00	277 262 413,00	282 807 661,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	194 619 939,00	199 096 198,00	203 675 410,00	208 359 945,00	212 943 863,00	217 628 628,00	222 198 830,00	226 865 005,00	231 402 305,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 042 363,00	147 355 338,00	150 744 510,00	154 211 634,00	157 604 290,00	161 071 584,00	164 454 088,00	167 907 624,00	171 265 776,00
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	1 062 313 854,52	1 091 509 173,17	1 116 567 884,15	1 142 202 945,49	1 167 287 410,29	1 192 923 733,32	1 217 933 131,72	1 243 467 727,49	1 268 297 082,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	890 093 456,07	910 565 605,56	931 508 614,49	952 933 312,62	973 897 845,50	995 323 598,10	1 016 225 393,66	1 037 566 126,93	1 058 317 449,47
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:	859 000,00	671 000,00	583 000,00	495 000,00	407 000,00	319 000,00	231 000,00	143 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	859 000,00	671 000,00	583 000,00	495 000,00	407 000,00	319 000,00	231 000,00	143 000,00	55 000,00
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	172 220 398,45	180 943 567,61	185 059 269,66	189 269 632,87	193 389 564,79	197 600 135,22	201 707 738,06	205 901 600,56	209 979 632,57
3	Wynik budżetu	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	32 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 920 398,45	178 943 567,61	183 059 269,66	187 269 632,87	191 389 564,79	195 600 135,22	199 707 738,06	203 901 600,56	207 979 632,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	174 920 398,45	178 943 567,61	183 059 269,66	187 269 632,87	191 389 564,79	195 600 135,22	199 707 738,06	203 901 600,56	207 979 632,57

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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.	0,89%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
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.	0,89%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
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	0,89%	0,43%	0,41%	0,39%	0,38%	0,36%	0,35%	0,33%	0,32%
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)	16,89%	16,88%	16,87%	16,86%	16,85%	16,84%	16,83%	16,83%	16,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,91%	16,90%	16,89%	16,88%	16,87%	16,86%	16,85%	16,84%	16,83%
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)	16,91%	16,90%	16,89%	16,88%	16,87%	16,86%	16,85%	16,84%	16,83%
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:	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	233 212 163,30	238 576 043,05	244 063 292,04	249 676 747,76	255 169 636,21	260 783 368,21	266 259 818,94	271 851 275,14	277 288 300,64
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 620 046,42	54 893 146,65	55 167 612,38	55 498 618,05	55 831 609,76	56 166 599,42	56 503 599,02	56 842 620,61	57 183 676,34
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 411 278,88	1 711 278,88	1 711 278,88	1 711 278,88	1 711 278,88	1 711 278,88	1 711 278,88	640 585,76	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia..... roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				878 928 444,51	97 371 402,91	189 555 296,18	143 978 492,50	143 142 697,67	65 443 627,11
1.a	- wydatki bieżące				22 807 118,82	6 129 417,67	5 854 508,54	5 621 440,24	4 272 161,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				856 121 325,69	91 241 985,24	183 700 787,64	138 357 052,26	138 870 536,22	65 443 627,11
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:				323 635 051,86	14 185 745,78	126 359 880,55	65 993 172,50	57 903 386,75	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 807 118,82	6 129 417,67	5 854 508,54	5 621 440,24	4 272 161,45	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 895 513,17	3 298 665,85	0,00
1.1.1.5	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	166 790,24	45 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 614,64	53 544,29	19 034,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + 2016-2017	Urząd Miejski	2016	2017	87 209,46	45 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	807 323,62	640 521,22	166 802,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	5 099 289,53	1 583 461,68	3 375 547,32	1 389,90	0,00	0,00
1.1.1.10	Gotowi do pracy	PUP	2017	2018	530 527,88	404 822,28	125 705,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 720 788,00	1 228 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109 000,00	58 800,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością	MOPS	2016	2017	167 805,46	153 297,60	0,00	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	2 803 580,00	250 000,00	1 000 000,00	500 000,00	973 495,60	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	1 132 726,36	54 462,38	1 078 263,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	669 267,00	535 413,60	0,00	133 853,40	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus + 2017-2018	Urząd Miejski	2017	2018	561 816,00	560 816,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	POWERVET 2017 - 2018	Urząd Miejski	2017	2018	189 778,84	151 824,00	37 954,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	362 739,00	0,00	90 683,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 827 933,04	8 056 328,11	120 505 372,01	60 371 732,26	53 631 225,30	4 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	63 010 533,44	57 010 533,44	651 604 408,94
1.a	0,00	0,00	20 069 535,15
1.b	63 010 533,44	57 010 533,44	631 534 873,79
1.1	6 000 000,00	0,00	261 542 294,38
1.1.1	0,00	0,00	20 069 535,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	8 194 179,02
1.1.1.5	0,00	0,00	45 509,69
1.1.1.6	0,00	0,00	72 578,69
1.1.1.7	0,00	0,00	45 807,70
1.1.1.8	0,00	0,00	807 323,62
1.1.1.9	0,00	0,00	3 284 791,69
1.1.1.10	0,00	0,00	530 527,88
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	1 228 398,23
1.1.1.13	0,00	0,00	109 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	153 297,60
1.1.1.15	0,00	0,00	2 723 495,60
1.1.1.19	0,00	0,00	1 000 340,82
1.1.1.20	0,00	0,00	669 267,00
1.1.1.21	0,00	0,00	561 816,00
1.1.1.22	0,00	0,00	189 778,84
1.1.1.23	0,00	0,00	453 422,77
1.1.2	6 000 000,00	0,00	241 472 759,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.1	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2017	468 630,00	192 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2022	24 867 000,00	361 000,00	213 906,47	4 000 000,00	10 286 093,53	4 000 000,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 116 378,15	135 620,00	5 045 208,77	8 998 791,08	3 881 273,00	0,00
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	2018	7 231 996,70	1 111 995,35	5 954 566,35	0,00	0,00	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	18 544 135,75	1 165 338,99	7 518 235,29	1 000 000,00	4 717 058,82	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	23 722 374,55	658 050,00	1 372 941,18	7 872 941,18	13 818 442,19	0,00
1.1.2.7	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Urząd Miejski 96.021.324,85 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2020	96 021 324,85	0,00	12 048 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76	0,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	8 396 525,00	952 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	9 867 685,00	10 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	29 239 499,53	365 433,00	18 874 066,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2018	23 680 545,04	345 675,27	20 832 011,00	0,00	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	976 627,50	131 917,50	750 000,00	0,00	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	33 596 436,42	0,00	33 596 436,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	6 098 774,55	2 626 495,50	2 900 000,00	0,00	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				555 293 392,65	83 185 657,13	63 195 415,63	77 985 320,00	85 239 310,92	61 443 627,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				555 293 392,65	83 185 657,13	63 195 415,63	77 985 320,00	85 239 310,92	61 443 627,11
1.3.2.2	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	6 679 950,00	0,00	100 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	20 671 136,21	513 000,00	4 800 000,00	8 100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2020	10 800 000,00	0,00	500 000,00	5 120 000,00	5 180 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2017	1 236 734,46	1 006 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	100 860,00
1.1.2.2	6 000 000,00	0,00	24 500 659,20
1.1.2.3	0,00	0,00	17 932 972,85
1.1.2.4	0,00	0,00	7 066 561,70
1.1.2.5	0,00	0,00	13 052 419,82
1.1.2.6	0,00	0,00	23 062 787,05
1.1.2.7	0,00	0,00	54 765 435,06
1.1.2.8	0,00	0,00	8 243 390,00
1.1.2.9	0,00	0,00	9 491 920,00
1.1.2.10	0,00	0,00	28 464 476,53
1.1.2.11	0,00	0,00	20 832 011,00
1.1.2.12	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	33 209 266,02
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	57 010 533,44	57 010 533,44	390 062 114,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	57 010 533,44	57 010 533,44	390 062 114,56
1.3.2.2	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	15 900 315,73
1.3.2.5	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	1 711 457,50	67 957,50	500 000,00	500 000,00	643 500,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	Urząd Miejski	2017	2018	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2017	941 585,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2019	3 325 000,00	0,00	2 000 000,00	1 325 000,00	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	8 612 704,52	1 953 078,52	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	1 251 660,00	51 660,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	4 012 224,84	380 119,12	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	58 939 026,40	43 286 648,63	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2021	22 201 720,00	114 390,00	800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00
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	5 791 734,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	2 505 687,50	130 687,50	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	12 470 000,00	153 135,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 316 865,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2020	19 673 522,92	310 000,00	7 716 659,92	6 000 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	14 004 865,54	13 755 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I	MZGO	2015	2021	13 283 221,00	20 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 250 000,00	5 850 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	13 860 341,19	1 091 196,67	1 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	2021	2 262 450,16	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	10 215 440,08	3 132 440,08	4 000 000,00	2 940 320,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2017	15 938 280,26	3 126 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	32 249 996,15	11 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	1 643 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	217 151,87
1.3.2.13	0,00	0,00	3 189 700,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 981 603,40
1.3.2.18	0,00	0,00	4 805 532,59
1.3.2.20	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 342 712,50
1.3.2.25	0,00	0,00	12 316 865,00
1.3.2.27	0,00	0,00	19 132 199,92
1.3.2.28	0,00	0,00	7 757 066,53
1.3.2.30	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	10 406 958,33
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	2 580 036,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	215 533 652,64	1 021 472,52	534 740,71	8 000 000,00	43 148 945,92	47 393 627,11
1.3.2.39	Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	130 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2019	31 855 239,94	100 000,00	2 105 000,00	6 000 000,00	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	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Żąbkowice	Urząd Miejski	2017	2018	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	3 150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	MZGO	2017	2021	7 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego - boczna wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2017	2018	244 000,00	44 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	584 316,50	84 316,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2018	807 515,00	21 500,00	786 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	815 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN	Urząd Miejski	2017	2018	585 380,00	7 380,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.38	57 010 533,44	57 010 533,44	213 090 830,72
1.3.2.39	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	8 205 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	471 894,50
1.3.2.48	0,00	0,00	787 015,00
1.3.2.49	0,00	0,00	800 732,00
1.3.2.50	0,00	0,00	578 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2017 rok zmniejszeniu uległa kwota planowanych dochodów ogółem o 9.161.112,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.020.470,49 zł,
- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 10.181.583,20 zł.

Dochody w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/682/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowa Górnicza z dnia 25 października 2017 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2017 zmniejszeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 9.161.112,71 zł, w tym;

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.502.693,01 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 11.663.805,72 zł.

Wydatki w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/682/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowa Górnicza z dnia 25 października 2017 roku.

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

Przychody:

W planie na rok 2017 pozostają bez zmian.

Przychody w roku 2018 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/682/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowa Górnicza z dnia 25 października 2017 roku.

W latach 2019-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

W planie na rok 2017 pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2018-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/682/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października 2017 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 2017 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających

na:

1. Zmianie nazwy przedsięwzięcia:

Jest:

„Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej”

Winno być:

„Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 06.11.2017 r. (zgodnie z protokołem konieczności) stwierdzono konieczność zmiany przedmiotu umowy poprzez: rezygnację z zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Olimpijskiej oraz wprowadzenie zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Sportowej. Powyższa zmiana warunkuje konieczność korekty nazwy zadania. Zmiana zakresu umowy powoduje jednocześnie wydłużenie terminu jej realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2017-2023r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

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

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

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 618.082,50 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki bieżące)

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.210.791,37 zł.

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

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki majątkowe)

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 11.924.280,05 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniach z uwagi na zmianę terminu realizacji zadań. Zmienia się również harmonogram wydatkowania środków na wydatki. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przebudowa przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 90.000,00 zł.

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

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 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 246.425,72 zł.

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

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 388.067,65 zł.

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

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 194.380,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 181.534,03 zł.

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

Zagłębiowski Park Linearny -rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.324,73 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2016 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 121.141,50 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu w związku z realizacją II części projektu w niższej kwocie niż planowano. 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 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.436.404,50 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie możliwości przerobowe wykonawcy zmniejsza się poziom finansowania zadania w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym 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 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.045.080,00zł.

Mając na uwadze zaawansowanie prac oraz możliwości przerobowe wykonawcy zmniejsza się poziom finansowania umowy w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego

Lata realizacji 2017 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł.

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

Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.000,00 zł.

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

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)

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł.

W rozstrzygnięciu postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym 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 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 58.770,00 zł.

Zadanie obejmujące zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa drogi w ul. Zapolskiej – Stalowej

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.173,91 zł.

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

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.833.019,65 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki na zadaniu z przeznaczeniem na budowę ronda na krzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Tworzeń. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 350.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie możliwości przerobowe wykonawcy zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 40.464,54 zł.

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

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 127.000,00 zł.

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

Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.312,50 zł.

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

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.502,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego

Lata realizacji 2014 – 2021

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 85.610,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym 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 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 750.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego, systemu ITI oraz składników materialnych i niematerialnych w Pracowni Tomografii Komputerowej”. W ramach zadania środki mają zostać przeznaczone na zakup aparatów USG w ramach nowo uruchomionego oddziału położniczo – ginekologicznego oraz radiologii, systemu ITI dla pracowni histopatologicznej oraz składników materialnych i niematerialnych w związku z nabyciem Pracowni Tomografii Komputerowej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II

Lata realizacji 2004 – 2023

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 128.527,48 zł.

W roku bieżącym wykonano prace związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w rejonie ul. Dworcowej, Armii Krajowej i ul. Osiedla Robotnicze. Rzeczową realizację zakończono. Trwają prace związane z budową przyłącza wodociągowego do budynków wielorodzinnych w ul. Armii Krajowej 1 i 3. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł.

Dwukrotnie ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania unieważniono z uwagi na brak ważnych ofert złożonych do postępowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2017 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.542,50 zł.

Zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 69.880,88 zł.

W ramach zadania prowadzone są prace związane z uporządkowaniem, ogrodeniem i oświetleniem terenu. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.521.527,48 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac oraz możliwości przerobowe wykonawcy zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 35.683,50 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 06.11.2017 r. (zgodnie z protokołem konieczności) stwierdzono konieczność zmiany przedmiotu umowy poprzez: rezygnację z zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Olimpijskiej oraz wprowadzenie zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Sportowej. Powyższa zmiana warunkuje konieczność korekty nazwy zadania. Zmiana zakresu umowy powoduje jednocześnie wydłużenie terminu jej realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 81.918,87 zł.

Rzeczową realizację zadania zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 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 2017 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie nazwy przedsięwzięcia:

Jest:

„Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej”

Winno być:

„Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 06.11.2017 r. (zgodnie z protokołem konieczności) stwierdzono konieczność zmiany przedmiotu umowy poprzez: rezygnację z zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Olimpijskiej oraz wprowadzenie zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Sportowej. Powyższa zmiana warunkuje konieczność korekty nazwy zadania. Zmiana zakresu umowy powoduje jednocześnie wydłużenie terminu jej realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

2. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2017-2023r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

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

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

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 618.082,50 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki bieżące)

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.210.791,37 zł.

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

Lata realizacji 2015 – 2018 (wydatki majątkowe)

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 11.924.280,05 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniach z uwagi na zmianę terminu realizacji zadań. Zmienia się również harmonogram wydatkowania środków na wydatki. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przebudowa przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 90.000,00 zł.

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

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 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 246.425,72 zł.

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

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 388.067,65 zł.

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

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 194.380,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 181.534,03 zł.

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

Zagłębiowski Park Linearny -rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2013 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.324,73 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2016 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 121.141,50 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu w związku z realizacją II części projektu w niższej kwocie niż planowano. 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 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.436.404,50 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie możliwości przerobowe wykonawcy zmniejsza się poziom finansowania zadania w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym 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 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.045.080,00zł.

Mając na uwadze zaawansowanie prac oraz możliwości przerobowe wykonawcy zmniejsza się poziom finansowania umowy w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego

Lata realizacji 2017 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł.

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

Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 6.000,00 zł.

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

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)

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł.

W rozstrzygnięciu postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym 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 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 58.770,00 zł.

Zadanie obejmujące zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa drogi w ul. Zapolskiej – Stalowej

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 13.173,91 zł.

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

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

Lata realizacji 2015 – 2017

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.833.019,65 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki na zadaniu z przeznaczeniem na budowę ronda na krzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Tworzeń. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 350.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie możliwości przerobowe wykonawcy zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Lata realizacji 2009 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 40.464,54 zł.

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

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

Lata realizacji 2017 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 127.000,00 zł.

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

Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.312,50 zł.

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

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.502,00 zł.

W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego

Lata realizacji 2014 – 2021

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 85.610,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym 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 – 2017

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 750.000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego, systemu ITI oraz składników materialnych i niematerialnych w Pracowni Tomografii Komputerowej”. W ramach zadania środki mają zostać przeznaczone na zakup aparatów USG w ramach nowo uruchomionego oddziału położniczo – ginekologicznego oraz radiologii, systemu ITI dla pracowni histopatologicznej oraz składników materialnych i niematerialnych w związku z nabyciem Pracowni Tomografii Komputerowej. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II

Lata realizacji 2004 – 2023

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 128.527,48 zł.

W roku bieżącym wykonano prace związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w rejonie ul. Dworcowej, Armii Krajowej i ul. Osiedla Robotnicze. Rzeczową realizację zakończono. Trwają prace związane z budową przyłącza wodociągowego do budynków wielorodzinnych w ul. Armii Krajowej 1 i 3. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 100.000,00 zł.

Dwukrotnie ogłaszane postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania unieważniono z uwagi na brak ważnych ofert złożonych do postępowań. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2017 – 2020

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 18.542,50 zł.

Zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Lata realizacji 2016 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 69.880,88 zł.

W ramach zadania prowadzone są prace związane z uporządkowaniem, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015 – 2018

Rok 2017 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 4.521.527,48 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac oraz możliwości przerobowe wykonawcy zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 35.683,50 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 06.11.2017 r. (zgodnie z protokołem konieczności) stwierdzono konieczność zmiany przedmiotu umowy poprzez: rezygnację z zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Olimpijskiej oraz wprowadzenie zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Sportowej. Powyższa zmiana warunkuje konieczność korekty nazwy zadania. Zmiana zakresu umowy powoduje jednocześnie wydłużenie terminu jej realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015 – 2019

Rok 2017 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 81.918,87 zł.

Rzeczową realizację zadania zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz