

Uchwała Nr II/27/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	763 781 394,50	758 026 101,21	771 980 106,33	769 503 057,09	786 538 194,50	799 923 991,26	814 220 403,79	839 275 236,31	864 273 493,40
1.1	Dochody bieżące	703 610 262,50	684 186 985,18	707 049 282,91	732 503 057,09	758 140 664,09	783 159 306,00	808 220 403,79	833 275 236,31	858 273 493,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 201 436,00	166 546 037,00	168 081 264,00	174 132 190,00	180 226 817,00	186 174 302,00	192 131 880,00	198 087 968,00	204 030 607,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 239 640,63	13 695 347,59	12 498 350,00	12 948 291,00	13 401 481,00	13 843 730,00	14 286 729,00	14 729 618,00	15 171 507,00
1.1.3	podatki i opłaty	232 153 787,31	222 736 472,00	228 965 717,00	232 400 203,00	235 886 206,00	239 424 499,00	243 015 866,00	246 661 104,00	250 361 021,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	173 289 032,00	173 544 032,00	173 057 500,00	175 653 363,00	178 288 163,00	180 962 485,00	183 676 922,00	186 432 076,00	189 228 557,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	131 607 858,00	131 466 593,00	144 105 749,00	149 581 767,00	155 265 874,00	161 165 977,00	167 290 284,00	173 647 315,00	180 245 913,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 159 354,41	110 135 683,59	106 911 857,00	109 384 084,00	114 853 288,00	120 595 952,00	126 625 750,00	132 957 038,00	139 604 890,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	60 171 132,00	73 839 116,03	64 930 823,42	37 000 000,00	28 397 530,41	16 764 685,26	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 009 250,00	22 005 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 682 283,00	51 794 116,03	44 930 823,42	17 000 000,00	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	809 021 916,45	778 026 101,21	743 186 981,89	741 134 190,65	758 169 328,06	772 547 812,82	786 844 225,35	811 899 057,87	836 897 314,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	648 186 761,48	620 685 516,27	616 650 940,65	620 649 016,07	622 399 183,15	635 413 000,61	684 554 476,05	706 352 180,35	728 100 663,99
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:	6 100 000,00	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	3 151 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 100 000,00	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	3 151 000,00
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	160 835 154,97	157 340 584,94	126 536 041,24	120 485 174,58	135 770 144,91	137 134 812,21	102 289 749,30	105 546 877,52	108 796 650,94
3	Wynik budżetu	-45 240 521,95	-20 000 000,00	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47
4	Przychody budżetu	74 417 340,39	48 963 719,44	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	34 066 701,22	28 963 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 889 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 350 639,17	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 350 639,17	20 000 000,00	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	29 176 818,44	28 963 719,44	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 876 818,44	28 963 719,44	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47
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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	314 299 290,55	305 335 571,11	276 542 446,67	248 173 580,23	219 804 713,79	192 428 535,35	165 052 356,91	137 676 178,47	110 300 000,00
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	55 423 501,02	63 501 468,91	90 398 342,26	111 854 041,02	135 741 480,94	147 746 305,39	123 665 927,74	126 923 055,96	130 172 829,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	89 490 202,24	92 465 188,35	90 398 342,26	111 854 041,02	135 741 480,94	147 746 305,39	123 665 927,74	126 923 055,96	130 172 829,41

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	3,92%	4,89%	4,67%	4,54%	4,36%	4,07%	3,92%	3,72%	3,53%
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.	3,92%	4,89%	4,67%	4,54%	4,36%	4,07%	3,92%	3,72%	3,53%
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	3,92%	4,89%	4,67%	4,54%	4,36%	4,07%	3,92%	3,72%	3,53%
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)	10,14%	11,28%	14,30%	17,13%	18,53%	19,22%	15,93%	15,84%	15,76%
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)	10,22%	9,90%	10,48%	11,91%	14,24%	16,65%	18,29%	17,89%	17,00%
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)	10,84%	10,52%	11,11%	11,91%	14,24%	16,65%	18,29%	17,89%	17,00%
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	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	28 793 124,44	28 368 866,44	28 368 866,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,44	27 376 178,47
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	253 317 583,40	220 869 370,00	221 311 109,00	221 753 731,00	222 197 238,00	222 863 830,00	223 532 421,00	224 203 018,00	224 875 627,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 982 434,01	55 883 479,00	55 995 246,00	56 107 236,00	56 219 450,00	56 388 108,00	56 557 272,00	56 726 944,00	56 897 125,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	144 143 897,29	147 840 067,93	130 196 930,56	121 985 174,58	136 270 144,91	137 134 812,21	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 838 853,09	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	137 305 044,20	142 140 584,94	126 536 041,24	120 485 174,58	135 770 144,91	137 134 812,21	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	124 684 314,51	115 706 492,21	124 516 607,24	114 485 174,58	129 770 144,91	131 134 812,21	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 304 397,12	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 801 453,34	27 934 092,73	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 317 768,50	4 455 956,83	3 803 273,12	1 458 705,00	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	4 920 524,03	4 141 506,49	2 707 046,02	1 311 250,00	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	4 920 524,03	3 780 256,49	2 345 796,02	950 000,00	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	28 569 283,00	37 977 616,03	44 930 823,42	17 000 000,00	18 397 530,41	10 764 685,26	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 915 884,12	37 977 616,03	44 930 823,42	17 000 000,00	18 397 530,41	10 764 685,26	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	27 915 884,12	37 977 616,03	4 308 278,37	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	6 880 090,83	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 014 510,49	4 475 734,99	2 372 787,52	1 311 250,00	361 250,00	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	6 014 510,49	4 114 484,99	2 011 537,52	950 000,00	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	87 971 566,22	82 685 584,94	54 061 525,65	35 350 000,00	37 000 000,00	52 550 381,73	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 880 735,85	37 539 261,92	4 308 278,37	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	40 880 735,85	37 539 261,92	4 308 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	47 956 410,71	46 060 071,02	50 541 349,08	34 538 750,00	36 138 750,00	51 550 381,73	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 704 377,05	2 985 723,70	102 172,20	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	24 020 649,46	1 995 790,59	13 655 696,48	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	24 020 649,46	1 995 790,59	13 655 696,48	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	29 495 592,72	12 000 000,00	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 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	23 876 818,44	28 307 821,40	28 137 226,40	27 712 968,40	27 712 968,40	26 720 280,40	26 720 280,40	26 720 280,40	26 720 280,43
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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	889 163 424,71	914 775 164,03	940 220 868,62	965 444 832,07	990 390 397,70	1 015 000 157,64	1 039 216 161,42	1 064 013 349,29	1 088 347 656,32
1.1	Dochody bieżące	883 163 424,71	908 775 164,03	934 220 868,62	959 444 832,07	984 390 397,70	1 009 000 157,64	1 033 216 161,42	1 058 013 349,29	1 082 347 656,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	209 947 495,00	216 035 972,00	222 084 979,00	228 081 273,00	234 011 386,00	239 861 671,00	245 618 351,00	251 513 191,00	257 297 994,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 611 481,00	16 064 214,00	16 514 012,00	16 959 890,00	17 400 847,00	17 835 868,00	18 263 929,00	18 702 263,00	19 132 415,00
1.1.3	podatki i opłaty	254 116 436,00	257 928 183,00	261 797 106,00	265 724 063,00	269 709 924,00	273 755 573,00	277 861 907,00	282 029 836,00	286 260 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	192 066 985,00	194 947 990,00	197 872 210,00	200 840 293,00	203 852 897,00	206 910 690,00	210 014 350,00	213 164 565,00	216 362 033,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	187 095 258,00	194 204 878,00	201 584 663,00	209 244 880,00	217 196 185,00	225 449 640,00	234 016 726,00	242 909 362,00	252 139 918,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	146 585 135,00	153 914 392,00	161 610 112,00	169 690 618,00	178 175 149,00	187 083 906,00	196 438 101,00	206 260 006,00	216 573 006,00
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	880 463 424,71	906 075 164,03	931 520 868,62	956 744 832,07	981 690 397,70	1 006 300 157,64	1 030 516 161,42	1 055 313 349,29	1 079 647 656,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	757 198 545,25	779 224 641,07	801 107 947,01	822 800 555,58	844 253 742,02	865 418 135,57	886 243 898,82	907 569 480,39	928 496 984,44
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 563 000,00	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	859 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	859 000,00
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	123 264 879,46	126 850 522,96	130 412 921,61	133 944 276,49	137 436 655,68	140 882 022,07	144 272 262,60	147 743 868,90	151 150 671,88
3	Wynik budżetu	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	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	8 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	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	32 000 000,00
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	125 964 879,46	129 550 522,96	133 112 921,61	136 644 276,49	140 136 655,68	143 582 022,07	146 972 262,60	150 443 868,90	153 850 671,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 964 879,46	129 550 522,96	133 112 921,61	136 644 276,49	140 136 655,68	143 582 022,07	146 972 262,60	150 443 868,90	153 850 671,88

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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.	1,27%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,27%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%
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	1,27%	1,20%	1,15%	1,10%	1,05%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,84%	14,82%	14,80%	14,77%	14,76%	14,74%	14,72%	14,70%	14,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,84%	15,48%	15,14%	14,82%	14,80%	14,78%	14,76%	14,74%	14,72%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,84%	15,48%	15,14%	14,82%	14,80%	14,78%	14,76%	14,74%	14,72%
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	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	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	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	225 550 254,00	226 452 455,00	227 358 265,00	228 267 698,00	229 180 769,00	230 097 492,00	231 247 979,00	232 404 219,00	233 566 240,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 067 816,00	57 296 087,00	57 525 271,00	57 755 372,00	57 986 393,00	58 218 339,00	58 509 431,00	58 801 978,00	59 095 988,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96	8 044 101,96
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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 112 159 304,76	1 136 494 809,46	1 160 235 200,46	1 184 474 139,67	1 209 222 096,60	1 233 286 538,53	1 257 832 269,30	1 281 617 082,42
1.1	Dochody bieżące	1 106 159 304,76	1 130 494 809,46	1 154 235 200,46	1 178 474 139,67	1 203 222 096,60	1 227 286 538,53	1 251 832 269,30	1 275 617 082,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	262 958 550,00	268 743 638,00	274 387 254,00	280 149 386,00	286 032 523,00	291 753 173,00	297 588 236,00	303 242 412,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 553 328,00	19 983 501,00	20 403 155,00	20 831 621,00	21 269 085,00	21 694 467,00	22 128 356,00	22 548 795,00
1.1.3	podatki i opłaty	290 554 188,00	294 912 501,00	299 336 189,00	303 826 232,00	308 383 625,00	313 009 379,00	317 704 520,00	322 470 088,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	219 607 463,00	222 901 575,00	226 245 099,00	229 638 775,00	233 083 357,00	236 579 607,00	240 128 301,00	243 730 226,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	261 721 235,00	271 666 642,00	281 989 974,00	292 705 593,00	303 828 406,00	315 373 885,00	327 358 093,00	339 797 701,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	221 337 612,00	226 207 039,00	230 957 387,00	235 807 492,00	240 759 449,00	245 574 638,00	250 486 131,00	255 245 367,00
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
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
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
2	Wydatki ogółem	1 108 159 304,76	1 132 494 809,46	1 156 235 200,46	1 180 474 139,67	1 205 222 096,60	1 229 286 538,53	1 253 832 269,30	1 277 617 082,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	953 017 002,09	973 945 536,14	994 362 272,40	1 015 207 760,12	1 036 491 003,08	1 057 186 423,14	1 078 295 751,60	1 098 750 690,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	155 142 302,67	158 549 273,32	161 872 928,06	165 266 379,55	168 731 093,52	172 100 115,39	175 536 517,70	178 866 391,54
3	Wynik budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 142 302,67	156 549 273,32	159 872 928,06	163 266 379,55	166 731 093,52	170 100 115,39	173 536 517,70	176 866 391,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 142 302,67	156 549 273,32	159 872 928,06	163 266 379,55	166 731 093,52	170 100 115,39	173 536 517,70	176 866 391,54

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,42%	0,40%	0,39%	0,37%	0,36%	0,34%	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.	0,42%	0,40%	0,39%	0,37%	0,36%	0,34%	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
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	0,42%	0,40%	0,39%	0,37%	0,36%	0,34%	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)	14,31%	14,30%	14,30%	14,29%	14,28%	14,28%	14,27%	14,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,70%	14,57%	14,43%	14,30%	14,30%	14,29%	14,28%	14,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,70%	14,57%	14,43%	14,30%	14,30%	14,29%	14,28%	14,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 734 071,00	235 907 741,00	237 323 187,00	238 747 126,00	240 179 609,00	241 620 687,00	243 070 411,00	244 528 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 391 468,00	59 688 425,00	60 046 556,00	60 406 835,00	60 769 276,00	61 133 892,00	61 500 695,00	61 869 699,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	3 344 101,96	2 273 408,84	812 246,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/27/2018

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				950 103 468,15	144 143 897,29	147 840 067,93	130 196 930,56	121 985 174,58	136 270 144,91
1.a	- wydatki bieżące				21 509 603,70	6 838 853,09	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				928 593 864,45	137 305 044,20	142 140 584,94	126 536 041,24	120 485 174,58	135 770 144,91
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:				385 927 077,43	94 810 419,31	88 385 067,93	57 722 414,97	36 850 000,00	37 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 509 603,70	6 838 853,09	5 699 482,99	3 660 889,32	1 500 000,00	500 000,00
1.1.1.1	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2021	3 171 425,00	0,00	684 211,00	1 473 684,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	91 884,24	31 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	807 323,62	395 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej -	Urząd Miejski	2016	2020	5 026 536,95	1 640 855,08	1 843 081,73	1 389,90	0,00	0,00
1.1.1.5	Gotowi do pracy	PUP	2017	2018	530 527,88	169 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 478 700,21	925 120,21	500 000,00	973 495,60	0,00	0,00
1.1.1.8	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2019	1 107 683,02	248 773,70	829 490,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	635 271,36	399 481,06	49 558,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus + 2017-2018	Urząd Miejski	2017	2018	533 600,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	POWERVET 2017 - 2018	Urząd Miejski	2017	2018	179 012,59	171 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	335 341,72	90 684,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 771 881,96	570 831,00	590 599,44	610 451,52	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2018	2019	889 719,52	520 716,42	369 003,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	366 736,50	293 389,20	0,00	73 347,30	0,00	0,00
1.1.1.16	POWERVET 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	1 214 272,39	971 418,10	242 854,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1.18	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	142 605,00	114 084,00	0,00	28 521,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				364 417 473,73	87 971 566,22	82 685 584,94	54 061 525,65	35 350 000,00	37 000 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2023	24 152 434,33	121 893,00	150 000,00	2 000 000,00	4 350 000,00	6 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	137 134 812,21	685 699 282,18
1.a	0,00	15 690 498,12
1.b	137 134 812,21	670 008 784,06
1.1	52 550 381,73	275 427 648,76
1.1.1	0,00	15 690 498,12
1.1.1.1	0,00	3 157 895,00
1.1.1.2	0,00	31 074,90
1.1.1.3	0,00	395 102,78
1.1.1.4	0,00	2 281 612,03
1.1.1.5	0,00	169 771,60
1.1.1.6	0,00	50 200,00
1.1.1.7	0,00	1 299 602,11
1.1.1.8	0,00	872 265,08
1.1.1.9	0,00	449 039,66
1.1.1.10	0,00	1 000,00
1.1.1.11	0,00	171 693,32
1.1.1.12	0,00	426 026,27
1.1.1.13	0,00	1 771 881,96
1.1.1.14	0,00	889 719,52
1.1.1.15	0,00	366 736,50
1.1.1.16	0,00	1 214 272,39
1.1.1.17	0,00	2 000 000,00
1.1.1.18	0,00	142 605,00
1.1.2	52 550 381,73	259 737 150,64
1.1.2.1	11 286 093,53	23 786 093,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 162 595,72	5 111 426,34	8 998 791,08	3 881 273,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2023	17 944 919,29	8 853 235,29	310 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	6 620 667,46	5 343 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	28 895 271,99	50 723,61	10 234 823,53	17 963 974,85	0,00	0,00
1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II: Urząd Miejski 152.851.381,56 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	152 851 381,56	5 713 621,56	24 000 000,00	22 735 711,80	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	7 871 494,50	7 402 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	26 583 745,83	17 259 394,83	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2018	32 838 144,58	30 015 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	1 643 371,22	1 418 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2019	33 596 436,42	2 104 466,09	31 491 970,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	7 757 010,83	4 558 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2020	5 500 000,00	19 434,00	1 500 000,00	3 980 566,00	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				564 176 390,72	49 333 477,98	59 455 000,00	72 474 515,59	85 135 174,58	98 770 144,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				564 176 390,72	49 333 477,98	59 455 000,00	72 474 515,59	85 135 174,58	98 770 144,91
1.3.2.1	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2022	8 229 950,00	0,00	50 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2018	4 770 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Zagłębia Dąbrowskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2022	10 300 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	4 920 000,00	4 880 000,00
1.3.2.4	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	1 681 681,58	470 224,08	500 000,00	643 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2019	1 580 810,00	180 810,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	12 812 972,85
1.1.2.3	1 000 000,00	3 805 872,01
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	28 235 684,49
1.1.2.6	40 264 288,20	146 998 500,35
1.1.2.7	0,00	6 690,31
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	6 465 302,64
1.1.2.10	0,00	29 831,25
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	32 096 203,21
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	5 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	84 584 430,48	410 271 633,42
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	84 584 430,48	410 271 633,42
1.3.2.1	0,00	8 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	10 300 000,00
1.3.2.4	0,00	1 091 471,77
1.3.2.5	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2019	9 225 000,00	1 720 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2021	5 762 170,63	149 466,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	716 419,66	664 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	7 104 021,87	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2019	54 984 148,07	10 547 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2023	22 232 565,00	430 845,00	300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	8 262 975,00	32 287,50	1 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	28 855 604,48	400 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	7 900 000,00	2 053 501,74
1.3.2.14	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2021	31 273 482,92	2 916 659,92	8 000 000,00	7 280 000,00	12 720 000,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja MSOK Lipówka I	MZGO	2015	2021	12 339 221,00	56 000,00	3 700 000,00	2 250 000,00	6 150 000,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	12 403 111,18	1 844 000,00	500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2022	2 212 446,50	149 996,04	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	15 623 020,07	9 252 820,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	31 668 003,10	4 268 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	160 135 771,80	2 829,00	1 000 000,00	10 301 015,59	14 545 174,58	64 636 643,17
1.3.2.21	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	55 755 239,94	2 105 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.22	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	2020	8 204 018,00	204 018,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice	Urząd Miejski	2017	2018	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2022	5 152 842,80	352 842,80	300 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	MZGO	2017	2021	7 044 000,00	44 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2017	2018	309 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	9 086 669,28
1.3.2.7	0,00	2 995 080,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	5 995 975,43
1.3.2.10	0,00	507 460,87
1.3.2.11	8 000 000,00	21 493 839,30
1.3.2.12	0,00	8 100 000,00
1.3.2.13	1 357 581,74	28 409 413,68
1.3.2.14	0,00	30 732 159,92
1.3.2.15	0,00	12 156 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00	8 812 829,32
1.3.2.17	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	1 730 672,49
1.3.2.19	0,00	149 850,45
1.3.2.20	67 226 848,74	157 694 582,28
1.3.2.21	6 000 000,00	30 041 889,50
1.3.2.22	0,00	8 029 850,00
1.3.2.23	0,00	3 100 000,00
1.3.2.24	0,00	5 152 842,80
1.3.2.25	0,00	7 044 000,00
1.3.2.26	0,00	265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2019	635 644,40	61 684,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2019	656 700,00	36 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 242 141,27	1 227 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN	Urząd Miejski	2017	2018	560 119,00	552 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	15 856 461,97	1 598 776,97	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	18 500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej; Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej; Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2021	17 699 000,00	5 699 000,00	200 000,00	4 300 000,00	7 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	459 410,00
1.3.2.28	0,00	600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	15 472 636,33
1.3.2.32	0,00	18 500 000,00
1.3.2.33	0,00	12 000 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/27/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 listopada 2018 roku**

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

Dochody:

W planie na 2018 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 14.131.265,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 7.763.071,54 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 6.368.194,00 zł.

Dochody w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XLV/873/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2018 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 14.131.265,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 14.117.265,58 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 13.999,96 zł.

Wydatki w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XLV/873/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 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 2018 przychody pozostają bez zmian.

Przychody w roku 2019 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XLV/873/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 roku.

W latach 2020-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2018 rozchody pozostają bez zmian.

Rozchody w latach 2019-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XLV/873/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 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 2018 – 2023 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2018-2023r.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 114.671,70 zł,

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

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2015-2020

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 31.000,00 zł,

Mając na względzie fakt, iż rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2019 r. pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 395.000,00 zł,

Trwają czynności odbiorowe. Dodatkowo w ramach zabezpieczonych środków opracowano m.in. dokumentację projektową dla budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy (w tym w rejonie UKS Przemsha, Letnia, Łęknice, SP 28, ul. Związku Orła Białego, Sp 18, Gwardii Ludowej, Szosowej, 11 listopada, Stawowa, Dąbskiego II, Al. Zwycięstwa, Legionów Polskich, Ludowa), dokonano wymiany opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja, pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lata realizacji 2014-2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.763,72 zł.

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

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lata realizacji 2015-2023

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 550.000,00 zł,

W związku z planowanym zawarciem umowy na zamówienie podobne dla zadania obejmującego zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa

w Dąbrowie Górniczej oraz rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę chodnika w ciągu ulic Gilowa, Relaksowa zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2015-2019

Rok 2018 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.702.820,00 zł.

Mając na względzie poziom zaawansowania prac w osiedlu Sikorskiego oraz możliwości przerobowe wykonawcy zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2017-2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.126,73 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Lata realizacji 2017 – 2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 15.240,34 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2014-2023

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 9.155,00 zł.

W trakcie rozbiórka budynku nr IV (segment A) wchodzącego w skład zespołu zabudowy ZSZ „Szttygarka” przy ul. Legionów Polskich nr 69. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane. Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS

Lata realizacji 2015-2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 4.810,04 zł.

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

Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN

Lata realizacji 2017-2018

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.261,00 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Lata realizacji 2004-2023

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.171,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano prace geodezyjne- wytyczenie trasy przebiegu wodociągu i kanalizacji w dz. Ujejsce. 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 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 7.015,02 zł.

W trakcie realizacji zamówienie obejmujące budowę toalety w lokalizacji: wejście do Parku Hallera. 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 2015-2019

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 160.000,00 zł.

Etap prac obejmujący m.in. częściową budowę dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz oświetlenie terenu zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 449.815,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 30.11.2018 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Lata realizacji 2015-2021

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.533,88 zł.

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

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

Lata realizacji 2017-2019

Rok 2018 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 12.315,50 zł.

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

Urealnia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.