

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2043

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr IX/137/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043 - z późniejszymi zmianami w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) nadanie nowego brzmienia ust. 6:

„6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym - z wyłączeniem Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł.”

2) dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

„6b. Przekazania uprawnień Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 3.500.000,00 zł.”

§ 2.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza i 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Marta Bobrowska - Juroff

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 284 372 573,34	1 199 405 339,03	1 214 133 689,08	1 246 948 063,54	1 273 686 175,54	1 305 503 329,93	1 338 115 913,18	1 371 543 811,01	1 405 807 406,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 141 716 436,33	1 170 349 645,81	1 204 682 610,31	1 238 021 571,54	1 272 686 175,54	1 304 503 329,93	1 337 115 913,18	1 370 543 811,01	1 404 807 406,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 344 909,39	612 041 981,22	631 015 282,64	648 683 710,55	666 846 854,45	683 518 025,81	700 605 976,46	718 121 125,87	736 074 154,02
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 271 386,67	75 835 885,20	78 186 797,64	80 376 027,97	82 626 556,75	84 692 220,67	86 809 526,19	88 979 764,34	91 204 258,45
1.1.3	z subwencji ogólnej	177 924,62	11 770 402,56	12 135 285,04	12 475 073,02	12 824 375,06	13 144 984,44	13 473 609,05	13 810 449,28	14 155 710,51
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 226 975,31	60 795 046,13	60 731 818,04	62 040 157,10	63 777 281,50	65 371 713,54	67 006 006,38	68 681 156,54	70 398 185,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	402 695 240,34	409 906 330,70	422 613 426,95	434 446 602,90	446 611 107,78	457 776 385,47	469 220 795,10	480 951 314,98	492 975 097,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	252 960 000,00	261 813 600,00	269 929 821,60	277 487 856,60	285 257 516,58	292 388 954,49	299 698 678,35	307 191 145,31	314 870 923,94
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	142 656 137,01	29 055 693,22	9 451 078,77	8 926 492,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 001 020,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	108 281 117,01	10 055 693,22	8 451 078,77	7 926 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 341 659 193,11	1 170 243 295,06	1 198 647 823,56	1 226 462 198,02	1 253 200 310,02	1 285 017 464,41	1 317 630 047,66	1 351 057 945,49	1 385 321 540,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 049 101 636,39	1 055 330 932,27	1 082 175 650,52	1 109 038 706,40	1 136 764 674,06	1 165 183 790,91	1 194 313 385,68	1 224 171 220,32	1 254 775 500,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 204 161,65	460 119 438,13	472 082 543,52	483 884 607,11	495 981 722,29	508 381 265,35	521 090 796,98	534 118 066,90	547 471 018,57
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 000 000,00	17 180 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	13 170 000,00	11 850 000,00	10 520 000,00	9 190 000,00	7 870 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	292 557 556,72	114 912 362,79	116 472 173,04	117 423 491,62	116 435 635,96	119 833 673,50	123 316 661,98	126 886 725,17	130 546 039,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	273 108 956,72	100 700 739,26	96 872 173,04	117 423 491,62	116 435 635,96	119 833 673,50	123 316 661,98	126 886 725,17	130 546 039,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 538 172,60	24 036 362,83	28 001 642,97	27 926 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-57 286 619,77	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
4	Przychody budżetu	86 448 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 649 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 649 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 799 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 637 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	29 162 043,96	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 162 043,96	29 162 043,97	15 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52	20 485 865,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	276 219 208,44	247 057 164,47	231 571 298,95	211 085 433,43	190 599 567,91	170 113 702,39	149 627 836,87	129 141 971,35	108 656 105,83
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	92 614 799,94	115 018 713,54	122 506 959,79	128 982 865,14	135 921 501,48	139 319 539,02	142 802 527,50	146 372 590,69	150 031 905,45
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	147 063 463,67	115 018 713,54	122 506 959,79	128 982 865,14	135 921 501,48	139 319 539,02	142 802 527,50	146 372 590,69	150 031 905,45
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,42%	4,18%	2,73%	2,98%	2,78%	3,06%	2,88%	2,71%	2,55%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,49%	11,92%	12,09%	12,20%	12,33%	12,20%	12,07%	11,95%	11,83%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,17%	15,20%	14,31%	13,95%	12,32%	12,01%	11,86%	11,90%	12,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,10%	15,59%	14,70%	14,35%	12,71%	12,41%	12,25%	11,90%	12,11%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 466 800,42	2 259 306,68	381 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 466 800,42	2 259 306,68	381 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 915 024,78	2 045 470,48	347 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 479 389,00	5 828 717,85	449 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 479 389,00	5 828 717,85	449 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 919 669,22	5 268 998,06	449 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 820 075,52	2 345 998,68	498 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 820 075,52	2 345 998,68	498 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 771 078,05	1 892 942,67	355 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 165 297,45	7 058 964,86	527 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 165 297,45	7 058 964,86	527 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 919 669,22	5 268 998,06	449 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	272 392 345,87	118 414 558,87	118 117 119,78	94 842 972,44	1 204 179,47	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08
10.1.1	bieżące	6 626 752,92	3 502 196,08	1 644 946,74	678 697,40	561 397,40	296 379,08	125 379,08	15 379,08	15 379,08
10.1.2	majątkowe	265 765 592,95	114 912 362,79	116 472 173,04	94 164 275,04	642 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 162 043,96	29 162 043,97	13 122 229,14	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76	15 758 592,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 440 927 591,44	1 476 925 781,23	1 513 823 925,75	1 551 644 523,89	1 590 410 636,98	1 630 145 902,91	1 670 874 550,49	1 712 621 414,26	1 755 411 949,62	1 799 272 248,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 439 927 591,44	1 475 925 781,23	1 512 823 925,75	1 550 644 523,89	1 589 410 636,98	1 629 145 902,91	1 669 874 550,49	1 711 621 414,26	1 754 411 949,62	1 798 272 248,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	754 476 007,87	773 337 908,07	792 671 355,77	812 488 139,66	832 800 343,15	853 620 351,73	874 960 860,52	896 834 882,03	919 255 754,08	942 237 147,93
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 484 364,91	95 821 474,03	98 217 010,88	100 672 436,15	103 189 247,05	105 768 978,23	108 413 202,69	111 123 532,76	113 901 621,08	116 749 161,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 509 603,27	14 872 343,35	15 244 151,93	15 625 255,73	16 015 887,12	16 416 284,30	16 826 691,41	17 247 358,70	17 678 542,67	18 120 506,24
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 158 140,09	73 962 093,59	75 811 145,93	77 706 424,58	79 649 085,19	81 640 312,32	83 681 320,13	85 773 353,13	87 917 686,96	90 115 629,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	505 299 475,30	517 931 962,19	530 880 261,24	544 152 267,77	557 756 074,47	571 699 976,33	585 992 475,74	600 642 287,64	615 658 344,83	631 049 803,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	322 742 697,04	330 811 264,47	339 081 546,08	347 558 584,73	356 247 549,35	365 153 738,08	374 282 581,53	383 639 646,07	393 230 637,22	403 061 403,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00
2	Wydatki ogółem	1 420 441 725,92	1 456 439 915,71	1 498 038 060,23	1 535 858 658,37	1 579 624 771,46	1 624 360 037,39	1 665 088 684,97	1 706 835 548,74	1 750 696 777,22	1 796 018 239,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 286 144 888,35	1 318 298 510,56	1 351 255 973,32	1 385 037 372,65	1 419 663 306,97	1 455 154 889,64	1 491 533 761,88	1 528 822 105,93	1 567 042 658,58	1 606 218 725,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 157 794,03	575 186 738,88	589 566 407,35	604 305 567,53	619 413 206,72	634 898 536,89	650 771 000,31	667 040 275,32	683 716 282,20	700 809 189,26
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 540 000,00	5 210 000,00	4 000 000,00	2 980 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 120 000,00	750 000,00	390 000,00	120 000,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	134 296 837,57	138 141 405,15	146 782 086,91	150 821 285,72	159 961 464,49	169 205 147,75	173 554 923,09	178 013 442,81	183 654 118,64	189 799 514,05
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	134 296 837,57	138 141 405,15	146 782 086,91	150 821 285,72	159 961 464,49	169 205 147,75	173 554 923,09	178 013 442,81	183 654 118,64	189 799 514,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 485 865,52	20 485 865,52	15 785 865,52	15 785 865,52	10 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	88 170 240,31	67 684 374,79	51 898 509,27	36 112 643,75	25 326 778,23	19 540 912,71	13 755 047,19	7 969 181,67	3 254 009,27	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 782 703,09	157 627 270,67	161 567 952,43	165 607 151,24	169 747 330,01	173 991 013,27	178 340 788,61	182 799 308,33	187 369 291,04	192 053 523,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	153 782 703,09	157 627 270,67	161 567 952,43	165 607 151,24	169 747 330,01	173 991 013,27	178 340 788,61	182 799 308,33	187 369 291,04	192 053 523,32
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,39%	2,23%	1,77%	1,66%	1,22%	0,83%	0,61%	0,40%	0,31%	0,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,72%	11,61%	11,52%	11,45%	11,38%	11,34%	11,31%	11,29%	11,27%	11,25%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,10%	12,04%	11,96%	11,84%	11,74%	11,64%	11,55%	11,48%	11,41%	11,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,10%	12,04%	11,96%	11,84%	11,74%	11,64%	11,55%	11,48%	11,41%	11,37%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
9	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	x
9.1	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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	0,00
9.2	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00
9.4	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	3 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 758 592,76	15 758 592,76	11 058 592,76	11 058 592,76	8 422 229,50	5 785 865,52	5 785 865,52	5 785 865,52	4 715 172,40	3 254 009,27
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				900 935 649,31	272 392 345,87	118 414 558,87	118 117 119,78	94 842 972,44	1 204 179,47
1.a	- wydatki bieżące				16 931 172,34	6 626 752,92	3 502 196,08	1 644 946,74	678 697,40	561 397,40
1.b	- wydatki majątkowe				884 004 476,97	265 765 592,95	114 912 362,79	116 472 173,04	94 164 275,04	642 782,07
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:				31 288 479,27	15 942 653,83	10 830 940,81	1 669 279,41	642 782,07	642 782,07
1.1.1	- wydatki bieżące				9 785 544,62	5 381 755,52	2 345 998,68	498 749,34	0,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	482 052,34	93 656,16	92 600,00	88 450,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sieć miast partnerkich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	Urząd Miejski	2023	2025	280 711,65	120 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + 2023-2025	Urząd Miejski	2023	2025	253 758,00	50 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus + 2024-2025	Urząd Miejski	2024	2025	831 015,91	583 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ("MALUCH+")	ŻŁOBEK MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2024	2027	2 648 448,00	882 816,00	882 816,00	193 952,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2024	2027	185 007,00	50 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + 2024-2025 staże	Urząd Miejski	2024	2025	289 378,37	289 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	1 441 432,00	1 153 833,00	273 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2025	2026	1 412 384,00	1 201 362,14	211 021,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2025	2026	320 506,50	130 000,00	190 506,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap IV	Urząd Miejski	2025	2026	283 669,83	269 486,34	14 183,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rodzina dom budowany miłością III	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2025	2027	573 573,33	165 000,00	193 225,99	215 347,34	0,00	0,00
1.1.1.13	Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach komunalnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2025	2026	783 607,69	391 803,85	391 803,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 502 934,65	10 560 898,31	8 484 942,13	1 170 530,07	642 782,07	642 782,07
1.1.2.1	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2024	2027	2 114 993,00	528 749,00	1 057 496,00	527 748,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap IV	Urząd Miejski	2025	2029	7 790 246,55	4 233 301,76	1 628 598,58	642 782,07	642 782,07	642 782,07
1.1.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach komunalnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2025	2026	11 597 695,10	5 798 847,55	5 798 847,55	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				869 647 170,04	256 449 692,04	107 583 618,06	116 447 840,37	94 200 190,37	561 397,40
1.3.1	- wydatki bieżące				7 145 627,72	1 244 997,40	1 156 197,40	1 146 197,40	678 697,40	561 397,40
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	88 066,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Zabkowicach na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2031	1 922 955,99	366 800,00	268 000,00	248 000,00	255 500,00	263 200,00
1.3.1.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2019	2029	2 760 097,80	272 818,32	272 818,32	272 818,32	272 818,32	272 818,32
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu	Urząd Miejski	2023	2028	1 135 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.5	Mieszkanie na start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat	Urząd Miejski	2024	2039	219 506,97	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08
1.3.1.6	Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej w latach 2025-2027	Urząd Miejski	2025	2027	1 020 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				862 501 542,32	255 204 694,64	106 427 420,66	115 301 642,97	93 521 492,97	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	15 235 439,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2025	19 839 751,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2025	23 500 570,89	12 356 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	132 976,00	1 172 277,00	7 969 527,00	7 926 492,97	0,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2025	34 547 990,00	6 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2025	2 671 970,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nowe życie Szytgarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2028	4 868 154,05	147 600,00	800 000,00	800 000,00	795 000,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2028	96 444 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2028	103 251 454,64	239 493,63	2 500 000,00	20 000 000,00	48 400 000,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV -	Urząd Miejski	2015	2025	154 812 830,69	34 477 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2027	24 588 734,98	1 806 989,48	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.) -	Urząd Miejski	2022	2026	76 542 639,99	45 266 390,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	147 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej -	Urząd Miejski	2023	2026	87 222 390,09	42 732 904,83	42 188 821,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa stacji końcowych	Urząd Miejski	2024	2025	1 230 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 019 588,42	1 519 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej"	Urząd Miejski	2024	2028	14 020 000,00	3 020 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	9 178 702,78	7 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	1 879 922,50	1 822 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	Urząd Miejski	2024	2025	34 075 119,17	33 076 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 571 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przemian, etap I) -	Urząd Miejski	2025	2026	17 100 445,29	8 400 000,00	8 700 445,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektów sportowych – budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej	CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2024	2025	1 262 314,00	1 219 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu	Urząd Miejski	2024	2028	57 380 000,00	2 580 000,00	5 500 000,00	35 800 000,00	13 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych	Urząd Miejski	2024	2025	2 570 795,28	2 137 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa, rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miejski	2025	2027	4 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2024	2026	8 285 292,78	7 941 112,90	294 148,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. (Centrum Przedsiębiorczości)	Urząd Miejski	2025	2027	29 711 178,24	4 600 000,00	5 511 178,24	19 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa pasa drogowego ul. Księdza Grzegorza Augustynika wraz z wykonaniem dróg dla rowerów oraz ciągów pieszych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2025	2026	10 432 482,00	4 536 017,50	5 896 464,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13	Urząd Miejski	2025	2027	2 906 201,80	10 000,00	2 864 085,83	32 115,97	0,00	0,00

[illegible]

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

Dochody:

W planie na rok 2025 zwiększeniu uległa kwota planowanych dochodów bieżących o 3.407.821,76 zł.

W planie na rok 2026 zwiększeniu uległy dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg” do przyjętych kwot przez Górnośląską Zagłębiowską Metropolię.

W planie na lata 2026- 2027 zwiększeniu uległy dochody majątkowe w związku z planowanymi do pozyskania środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: „Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13”.

Planowane dochody w latach 2028-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XII/176/2025 z dnia 19 marca 2025 r.

Wydatki:

W planie na rok 2025 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 3.407.821,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.610.953,93 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.796.867,83 zł.

W planie na lata 2026-2027 zmianie uległy wydatki majątkowe w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

Planowane wydatki w latach 2028-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XII/176/2025 z dnia 19 marca 2025 r.

Poręczenie udzielone przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Przychody:

W planie na 2025 rok przychody pozostają bez zmian.

W latach 2026-2043 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie na rok 2025 rozchody pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2026-2043 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XII/176/2025 z dnia 19 marca 2025 r.

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

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025– 2043 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2025-2043 r.

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – etap IV

Lata realizacji 2025-2029 (wydatki majątkowe)

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 298.652,42 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz usunięcie kolizji sieci oświetlenia ulicznego i infrastruktury teletechnicznej z ciągami pieszo-rowerowymi.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 309.800,00 zł.

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

Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 613.285,00 zł.

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

Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg

Lata realizacji 2023-2028

Rok 2026 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 715.188,00 zł,

Rok 2028 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 0,97 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w celu dostosowania poziomu finansowania zadania w poszczególnych latach do przyjętych kwot przez Górnośląską Zagłębiowską Metropolię.

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza – Łazy

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.690.100,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Ze względu na występowanie smoły w dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni asfaltowej na całej długości przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej DW790 zabezpiecza się środki na zmianę technologii konstrukcji jezdni, korektę niwelety drogi wojewódzkiej, zmianę zatok autobusowych zlokalizowanych w rejonie km. (2+380) na chodniki z peronem przystankowym oraz zmianę nawierzchni pozostałych zatok autobusowych na nawierzchnię betonową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 331.000,00 zł.

Przenosi się część środków na zadanie jednoroczne pod nazwą „Termomodernizacja budynków gminnych” oraz na nowe zadanie współfinansowane ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13”.

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.730.864,00 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.705.851,96 zł.

Przenosi się środki w roku 2025 na realizację zadania jednorocznego pod nazwą „Modernizacja pustostanów do przesiedleń”, w roku 2026 na pokrycie wkładu własnego dla zadania współfinansowanego ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13”.

Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13

Lata realizacji 2025-2027

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 2.864.085,83 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 32.115,97 zł.

Wprowadza się wkład własny oraz środki planowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Zabkowicach na cele publiczne

Lata realizacji 2021-2031

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 61.000,00 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 61.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności aneksowania zawartej umowy najmu z PKP S.A w przedmiocie wynajmu przez Gminę Dąbrowa Górnicza części powierzchni Dworca Kolejowego PKP, w związku z większymi niż planowano opłatami za media, a także z uruchomieniem windy w budynku Dworca PKP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.)

Lata realizacji 2022-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 974.000,00 zł.

Zwiększa się środki z kredytu z przeznaczeniem na wydatki dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 26.

Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 974.000,00 zł.

Przenosi się środki z kredytu na zadanie pod nazwą „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.)”.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.036.000,00 zł.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

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

Lata realizacji 2015-2027

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 139,41 zł.

Zwiększenie planu związane jest z wypracowanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych z tytułu COVID-19.

Urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięć.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2043.

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 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza - szczegółowy opis zmian.

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2043 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2025-2043 r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – etap IV

Lata realizacji 2025-2029 (wydatki majątkowe)

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 298.652,42 zł.

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz usunięcie kolizji sieci oświetlenia ulicznego i infrastruktury teletechnicznej z ciągami pieszo-rowerowymi.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 309.800,00 zł.

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

Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2022-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 613.285,00 zł.

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

Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg

Lata realizacji 2023-2028

Rok 2026 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 715.188,00 zł,

Rok 2028 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 0,97 zł.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w celu dostosowania poziomu finansowania zadania w poszczególnych latach do przyjętych kwot przez Górnośląską Zagłębiowską Metropolię.

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza – Łazy

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.690.100,00 zł.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Ze względu na występowanie smoły w dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni asfaltowej na całej długości przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej DW790 zabezpiecza się środki na zmianę technologii konstrukcji jezdni, korektę niwelety drogi wojewódzkiej, zmianę zatok autobusowych zlokalizowanych w rejonie km. (2+380) na chodniki z peronem przystankowym oraz zmianę nawierzchni pozostałych zatok autobusowych na nawierzchnię betonową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 331.000,00 zł.

Przenosi się część środków na zadanie jednoroczne pod nazwą „Termomodernizacja budynków gminnych” oraz na nowe zadanie współfinansowane ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13”.

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Lata realizacji 2024-2026

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.730.864,00 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.705.851,96 zł.

Przenosi się środki w roku 2025 na realizację zadania jednorocznego pod nazwą „Modernizacja pustostanów do przesiedleń”, w roku 2026 na pokrycie wkładu własnego dla zadania współfinansowanego ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13”.

Termomodernizacja budynku Sienkiewicza 13

Lata realizacji 2025-2027

Rok 2025 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 10.000,00 zł,

Rok 2026 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 2.864.085,83 zł,

Rok 2027 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 32.115,97 zł.

Wprowadza się wkład własny oraz środki planowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne

Lata realizacji 2021-2031

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 61.000,00 zł,

Rok 2026 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 61.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności aneksowania zawartej umowy najmu z PKP S.A w przedmiocie wynajmu przez Gminę Dąbrowa Górnicza części powierzchni Dworca Kolejowego PKP, w związku z większymi niż planowano opłatami za media, a także z uruchomieniem windy w budynku Dworca PKP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.)

Lata realizacji 2022-2026

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 974.000,00 zł.

Zwiększa się środki z kredytu z przeznaczeniem na wydatki dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 26.

Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej

Lata realizacji 2023-2026

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 974.000,00 zł.

Przenosi się środki z kredytu na zadanie pod nazwą „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.)”.

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

Lata realizacji 2015-2025

Rok 2025 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.036.000,00 zł.

Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

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

Lata realizacji 2015-2027

Rok 2025 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 139,41 zł.

Zwiększenie planu związane jest z wypracowanymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych z tytułu COVID-19.

Urealnia się łączne nakłady i limity zobowiązań oraz poziom finansowania przedsięwzięć.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz