

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Dochody ogółem	475 569 649	452 755 631	505 441 401	542 810 305	658 027 169	539 679 629	532 402 762	544 587 823	543 811 718	547 510 020	558 340 220	569 387 025	580 654 765	592 147 860	603 870 818	615 828 234	628 024 799	640 465 295	653 154 601
1.1.	Dochody bieżące	455 078 692	436 916 429	496 327 807	461 700 249	458 145 899	473 722 859	489 829 437	506 483 637	523 704 081	541 510 020	552 340 220	563 387 025	574 654 765	586 147 860	597 870 818	609 828 234	622 024 799	634 465 295	647 154 601
1.2.	Dochody majątkowe	20 490 957	15 839 202	9 113 594	81 110 056	199 881 270	65 956 770	42 573 325	38 104 186	20 107 637	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	18 801 688	8 401 555	7 500 000	5 000 000	55 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w tym:	366 277 733	399 933 263	434 806 959	430 519 464	423 298 105	424 058 201	425 717 696	428 948 204	439 650 951	451 404 420	457 997 820	464 807 825	471 838 765	479 095 060	486 581 218	494 301 834	502 261 599	525 179 095	533 059 201
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 730 747	178 695 335	190 328 405	197 927 917	199 223 210	202 809 228	206 459 794	210 176 070											
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	42 878 773	41 820 830	46 870 981	47 453 915	48 218 205	49 086 133	49 969 683	50 869 137											
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 899 229	1 909 455	3 387 743	3 599 639	1 581 618	1 446 127	350 256	39 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 899 229	1 909 455	3 387 743	3 599 639	1 581 618	1 446 127	350 256	39 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	109 291 916	52 822 368	70 634 442	112 290 841	234 729 064	115 621 428	106 685 066	115 639 619	104 160 767	96 105 600	100 342 400	104 579 200	108 816 000	113 052 800	117 289 600	121 526 400	125 763 200	115 286 200	120 095 400
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	88 800 959	36 983 166	61 520 848	31 180 785	34 847 794	49 664 658	64 111 741	77 535 433	84 053 130	90 105 600	94 342 400	98 579 200	102 816 000	107 052 800	111 289 600	115 526 400	119 763 200	109 286 200	114 095 400
4.	Przychody nie zwiększające długu	47 483 409	97 744 615	70 724 179	73 781 312	60 000 000	75 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																			
4.2.	Wolne środki	47 483 409	97 744 615	70 724 179	73 781 312	60 000 000	75 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																			
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	156 775 325	150 566 983	141 358 621	186 072 153	294 729 064	190 621 428	156 685 066	165 639 619	104 160 767	96 105 600	100 342 400	104 579 200	108 816 000	113 052 800	117 289 600	121 526 400	125 763 200	115 286 200	120 095 400
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1.- poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	136 284 368	134 727 781	132 245 027	104 962 097	94 847 794	124 664 658	114 111 741	127 535 433	84 053 130	90 105 600	94 342 400	98 579 200	102 816 000	107 052 800	111 289 600	115 526 400	119 763 200	109 286 200	114 095 400
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	24 178 506	19 162 054	16 587 300	14 761 046	11 856 675	32 851 656	36 467 074	35 399 024	30 053 130	26 105 600	25 342 400	24 579 200	23 816 000	23 052 800	22 289 600	21 526 400	20 763 200	5 286 200	5 095 400
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	3 415 999	2 172 984	1 900 000	4 000 000	6 351 082	8 740 926	9 061 401	8 025 427	6 973 130	6 105 600	5 342 400	4 579 200	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400
6.1.1	- odsetki i dyskonto	3 415 999	2 172 984	1 900 000	4 000 000	6 351 082	8 740 926	9 061 401	8 025 427	6 973 130	6 105 600	5 342 400	4 579 200	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)				1 526 400	4 006 800	6 181 920	6 716 160	6 105 600	1 373 760										
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0															
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																			
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																			

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	20 762 507	16 989 070	14 687 300	10 761 046	5 505 593	24 110 730	27 405 673	27 373 597	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>						16 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	1 500 000	1 500 000	0	0															
kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	132 868 369	132 554 797	130 345 027	100 962 097	88 496 712	115 923 732	105 050 340	119 510 006	77 080 000	84 000 000	89 000 000	94 000 000	99 000 000	104 000 000	109 000 000	114 000 000	119 000 000	109 000 000	114 000 000
	8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	131 096 819	129 904 929	124 771 321	171 311 107	282 872 389	157 769 772	120 217 992	130 240 595	74 107 637	70 000 000	75 000 000	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000	100 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
	9. Wydatki majątkowe	51 045 125	61 387 685	149 068 455	249 092 767	379 205 729	228 769 772	120 217 992	130 240 595	74 107 637	70 000 000	75 000 000	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000	100 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
	9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	35 680	131 814	9 346 465	240 699 374	379 205 729	228 769 772	120 217 992	130 240 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	35 680	131 814	9 346 465	180 981 457	254 643 351	108 623 930	49 917 992	18 115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>				59 717 917	124 562 378	120 145 842	70 300 000	112 125 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	17 692 920	2 665 967	24 297 134	77 781 660	96 333 340	71 000 000	0	0											
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			10 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	97 744 614	71 183 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	Kwota długu na koniec roku	72 593 044	49 102 028	52 562 012	110 142 253	200 970 000	247 859 270	220 453 597	193 080 000	170 000 000	150 000 000	130 000 000	110 000 000	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	5 000 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	10 000 000	70 000 000	140 000 000	184 000 000	168 000 000	152 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	20 762 507	16 989 070	14 687 300	10 761 046	5 505 593	24 110 730	27 405 673	27 373 597	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x																
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x																
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x																
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x																
16.	Wskaźniki zadłużenia																			
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,08%	4,23%	3,28%	2,72%	1,80%	6,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	5,08%	4,23%	3,28%	2,44%	1,19%	1,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,26%	10,85%	10,40%	20,29%	30,54%	45,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	15,26%	10,85%	8,42%	7,40%	9,27%	11,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	21,91%	9,54%	13,28%	5,93%	12,69%	8,69%	11,47%	14,97%	15,28%	16,44%	17,01%	17,56%	18,08%	18,58%	19,04%	19,49%	19,90%	17,96%	18,37%
16.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	14,91%	9,58%	10,63%	9,10%	10,95%	11,71%	13,90%	15,56%	16,24%	17,01%	17,55%	18,07%	18,57%	19,04%	19,48%	19,12%
16.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	2,72%	1,80%	6,09%	6,85%	6,50%	5,53%	4,77%	4,54%	4,32%	4,10%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	0,83%	0,78%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	2,44%	1,19%	1,98%	2,58%	2,44%	4,54%	4,77%	4,54%	4,32%	4,10%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	0,83%	0,78%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.	Dochody ogółem	475 569 649	452 755 631	505 441 401	542 810 305	658 027 169	539 679 629	532 402 762	544 587 823	543 811 718	547 510 020	558 340 220	569 387 025	580 654 765	592 147 860	603 870 818	615 828 234	628 024 799	640 465 295	653 154 601
18.	Wydatki ogółem	420 738 857	463 493 932	585 775 414	683 612 231	808 854 916	661 568 899	554 997 089	567 214 226	520 731 718	527 510 020	538 340 220	549 387 025	560 654 765	572 147 860	583 870 818	595 828 234	608 024 799	635 465 295	648 154 601
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	1 934 909	2 041 269	12 734 208	244 299 013	380 787 347	230 215 899	120 568 248	130 280 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	54 830 792	-10 738 301	-80 334 013	-140 801 926	-150 827 747	-121 889 270	-22 594 327	-22 626 403	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
20.	Przychody ogółem	65 176 329	100 410 582	95 021 313	151 562 972	156 333 340	146 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	22 262 507	18 489 070	14 687 300	10 761 046	5 505 593	24 110 730	27 405 673	27 373 597	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	97 744 614	71 183 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ulp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	132 868 369	132 554 797	130 345 027	100 962 097	88 496 712	115 923 732	105 050 340	119 510 006	77 080 000	84 000 000	89 000 000	94 000 000	99 000 000	104 000 000	109 000 000	114 000 000	119 000 000	109 000 000	114 000 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym:				1 198 293 796		252 890 187	380 787 347	230 215 899	120 568 248	130 280 377	
	- wydatki bieżące				12 263 527		3 686 839	1 581 618	1 446 127	350 256	39 782	
	- wydatki majątkowe				1 186 030 269		249 203 348	379 205 729	228 769 772	120 217 992	130 240 595	
	z tego:											
1)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Razem: z tego:				671 978 445		193 172 270	256 224 969	110 070 057	50 268 248	18 154 949	
	- wydatki bieżące				12 263 527		3 686 839	1 581 618	1 446 127	350 256	39 782	
	- wydatki majątkowe				659 714 918		189 485 431	254 643 351	108 623 930	49 917 992	18 115 167	

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2012	30 808 882	BUDŻET w tym:	4 728 086	7 879 749				29 254 216
	Wkład własny					4 728 086	7 879 749					
	Środki planowane do pozyskania z UE					8 503 974	8 203 407					
	ETAPI		2007	2012	22 648 086	BUDŻET w tym:	3 666 010	6 292 768				21 189 045
						Wkład własny	3 666 010	6 292 768				
						Środki planowane do pozyskania z UE	4 920 374	6 341 003				
	ETAPII		2010	2012	8 090 796	BUDŻET w tym:	992 076	1 586 981				7 995 171
						Wkład własny	992 076	1 586 981				
						Środki planowane do pozyskania z UE	3 583 600	1 862 404				
	ETAPIII		2011	2013	70 000	BUDŻET w tym:	70 000					70 000
						Wkład własny	70 000					
2	Wydatki bieżące	BFU	2010	2012	176 640	BUDŻET w tym:	106 000	44 144				176 640
	Wkład własny					21 200	8 829					
	zaliczki/refund. z UE					84 800	35 315					
3	Wydatki bieżące	BZ	2012	2013	68 000	BUDŻET w tym:		6 800	3 400			
	Wkład własny						6 800	3 400				
3	"Partnership Around the Oak", realizowany w ramach Programu "Europa dla Obywateli"	BZ	2012	2013	68 000	Środki planowane do pozyskania z UE		38 533	19 267			
4	Wydatki bieżące		2011	2014	671 952	Środki planowane do pozyskania z UE	87 200	220 640	219 388	144 724		

	SilesiaSektor Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP				pozyskania z UE	Strona 3					
5	Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP	2012	2015	602 273	Środki planowane do pozyskania z UE		152 230	204 729	205 532	39 782	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					32 327 747	BUDŻET w tym:	4 834 086	7 930 693	3 400			
						Wkład własny	4 749 286	7 895 378	3 400			
						zaliczki/refund. z UE	84 800	35 315	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	8 591 174	8 614 810	443 384	350 256	39 782	

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki bieżące "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	MOPS	2008	2013	6 168 368	BUDŻET w tym:	999 343	104 931	104 931			2 998 029
						Wkład własny	104 931	104 931	104 931			
						zaliczki/refund. z UE	849 442					
						dotacja z budżetu krajowego	44 970					
						Środki planowane do pozyskania z UE		849 442	849 442			
						dotacja z budżetu krajowego		44 970	44 970			
2	Wydatki bieżące "Sieć Inkubatorów	WA/BOP	2010	2012	442 221	BUDŻET w tym:	260 759	52 578			323 621	
						Wkład własny						

Społecznej Przedsiębiorczości"						Strona 4					
						zaliczki/refund. z UE	260 759	52 578			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 610 589	BUDŻET w tym:	1 260 102	157 509	104 931		
						Wkład własny	104 931	104 931	104 931		
						zaliczki/refund. z UE	1 110 201	52 578	0		
						dotacja z budżetu krajowego	44 970	0	0		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	849 442	849 442		
						dotacja z budżetu krajowego	0	44 970	44 970		

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki bieżące "Poznaj swoje możliwości"	PUP	2009	2011	332 084	BUDŻET w tym:	80 942					19 517
						dotacja z budżetu krajowego	12 141					
						zaliczki/refund. z UE	68 801					
2	Wydatki bieżące "Inwestujemy w najlepszych"	PUP	2010	2011	792 160	BUDŻET w tym:	372 950					22 518
						zaliczki/refund. z UE	372 950					
						Inne źródła	58 518					
3	Wydatki bieżące "Dojrzały biznes"	PUP	2010	2011	1 505 223	BUDŻET w tym:	641 076					305 807
						dotacja z budżetu krajowego	96 162					
						zaliczki/refund. z UE	544 914					

4	Wydatki bieżące "Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych"	PUP	2010	2011	1 419 206	Strona 5						
						BUDŻET w tym:	1 062 001					
						dotacja z budżetu krajowego	159 301					
						zaliczki/refund. z UE	902 700					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 048 673	BUDŻET w tym:	2 156 969					
	dotacja z budżetu krajowego	267 604										
	zaliczki/refund. z UE	1 889 365										
	Inne źródła	58 518										

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki bieżące Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Gratów na Inicjatywy.	WO	2011	2012	85 400	BUDŻET w tym:	18 050	67 350				85 400
						zaliczki/refund. z UE	18 050	67 350				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					85 400	BUDŻET w tym:	18 050	67 350				
						zaliczki/refund. z UE	18 050	67 350				

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)												
		Jednostka odpowiedzial.	Okres realizacji		Łączne	Źródło	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		nakłady finansowe	Źródło finansowania	Strona 6					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	2007	2011	11 445 789	BUDŻET w tym: Wkład własny zaliczki/refund. z UE	7 200 000 5 544 886 1 655 114					1 111 472
2	Wydatki majątkowe Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza	WER	2009	2011	1 472 336	BUDŻET w tym: Wkład własny zaliczki/refund. z UE	397 609 59 642 337 967					663 597
3	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: - etap I	JRP	2004	2015	533 858 007	BUDŻET w tym: Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki zaliczki/refund. z UE	137 178 465 5 648 909 66 529 556 65 000 000	214 230 642 12 895 030 70 000 000 131 335 612	92 623 930 3 591 965 60 000 000 29 031 965	49 917 992 13 344 667 36 573 325	18 115 167 12 010 981 6 104 186	360 391 315
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					546 776 132	BUDŻET w tym: Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki zaliczki/refund. z UE	144 776 074 11 253 437 66 529 556 66 993 081	214 230 642 12 895 030 70 000 000 131 335 612	92 623 930 3 591 965 60 000 000 29 031 965	49 917 992 13 344 667 36 573 325	##### ##### 6 104 186	

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)

	Jednostka odpowiedzial.	Okres realizacji	Łączne	Źródło	Limit wydatków w poszczególnych latach	Limit
--	----------------------------	---------------------	--------	--------	--	-------

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		nakłady finansowe	źródło finansowania	Strona 7					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	WIM	2007	2013	64 167 042	BUDŻET w tym:	19 000 000	20 000 000	16 000 000			63 329 553
	Wkład własny							5 000 000				
	Wkład własny z kredytu/pożyczki					19 000 000	20 000 000	11 000 000				
	Środki planowane do pozyskania z UE						4 329 553					
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				9 589 130	BUDŻET w tym:	1 805 809	3 287 783				8 751 641
						Wkład własny						
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 805 809	3 287 783				
						Środki planowane do pozyskania z UE		4 329 553				
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				54 577 912	BUDŻET w tym:	17 194 191	16 712 217	16 000 000			54 577 912
						Wkład własny			5 000 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	17 194 191	16 712 217	11 000 000			
						Środki planowane do pozyskania z UE						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					64 167 042	BUDŻET w tym:	19 000 000	20 000 000	16 000 000			
						Wkład własny	0	0	5 000 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 000 000	20 000 000	11 000 000			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	4 329 553	0			

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)											
		Jednostka	Okres realizacji		Łączne		Limit wydatków w poszczególnych latach				

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Strona 8					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	WIM	2007	2011	17 962 862	BUDŻET w tym: Wkład własny zaliczka/refund. z UE	12 477 297 9 105 302 3 371 995					2 539 523
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					17 962 862	BUDŻET Wkład własny zaliczka/refund. z UE	12 477 297 9 105 302 3 371 995					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	

1	2		3	4	5	6	Strona 9 7	8	9	10	11	12
	2)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				526 315 351	59 717 917	124 562 378	120 145 842	70 300 000	#####	
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
		- wydatki majątkowe				526 315 351	59 717 917	124 562 378	120 145 842	70 300 000	#####	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			od	do								
1	Wydatki majątkowe Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	WIM	2007	2012	17 670 805	BUDŻET w tym:	1 600 000	9 000 000				12 243 311
						Wkład własny	1 600 000	9 000 000				

	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni					BUDŻET w tym:	3 087 705	1 000 000				
--	---	--	--	--	--	----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

7	rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	15 000 000	Stłona 11 Wkład własny	2 200 000	12 800 000				15 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					45 347 200	BUDŻET w tym:	7 416 637	26 374 634	1 011 240			
						Wkład własny	7 416 637	26 374 634	1 011 240			

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2013	11 864 796	BUDŻET w tym:	100 000	3 000 000	3 000 000			7 400 976
						Wkład własny	100 000	3 000 000	3 000 000			
2	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	6 800 000	BUDŻET w tym:	1 950 000	1 000 000	1 000 000			3 954 413
						Wkład własny	1 950 000	1 000 000	1 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 664 796	BUDŻET w tym:	2 050 000	4 000 000	4 000 000			
						Wkład własny	2 050 000	4 000 000	4 000 000			

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)										
		Jednostka	Okres realizacji	Łączne		Limit wydatków w poszczególnych latach				

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Strona 12					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	2010	2014	1 000 000	BUDŻET w tym:	200 000	200 000	200 000	200 000		801 540
						Wkład własny	200 000	200 000	200 000	200 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 000 000	BUDŻET w tym:	200 000	200 000	200 000	200 000		
						Wkład własny	200 000	200 000	200 000	200 000		

Dział 801 - Oświata i wychowanie												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2013	10 666 351	BUDŻET w tym:	200 000	4 320 000	6 000 000			10 520 000
						Wkład własny	200 000	2 200 000	6 000 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki		2 120 000				
2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	2008	2012	620 000	BUDŻET w tym:	100 000	500 000				620 000
						Wkład własny	100 000	500 000				
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2013	15 962 148	BUDŻET w tym:		7 396 821	8 340 847			15 725 468
						Wkład własny		6 046 821	8 340 847			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki		1 350 000				
						BUDŻET w tym:	6 521 280	8 600 000				

4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 296 140	Wkład własny Stożek 850 000	8 600 000				3 758 425
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 381 660				
						Inne źródła	289 620				
5	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	10 425 511	BUDŻET w tym:		5 232 516	4 993 755		10 222 416
						Wkład własny		2 832 516	4 993 755		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki		2 400 000			
6	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2012	20 096 149	BUDŻET w tym:	11 800 000	7 600 000			10 687 730
						Wkład własny	10 400 000	7 600 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 400 000				
7	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstwowa Nr 26	WIM	2009	2012	2 463 440	BUDŻET w tym:		2 400 000			2 400 000
						Wkład własny		2 400 000			
8	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2013	4 200 000	BUDŻET w tym:	100 000	2 000 000	2 000 000		4 103 888
						Wkład własny	100 000	1 536 660	2 000 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki		463 340			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					81 729 739	BUDŻET w tym:	18 721 280	38 049 337	21 334 602	0	
						Wkład własny	15 650 000	31 715 997	21 334 602	0	
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 781 660	6 333 340	0	0	
						Inne źródła	289 620	0	0	0	

Dział 851 - Ochrona zdrowia												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	

1	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2012	1 798 616	BUDŻET w tym: <small>Strona 14</small> 600 000	500 000				1 201 036
						Wkład własny	600 000	500 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 798 616	BUDŻET w tym:	600 000	500 000			
						Wkład własny	600 000	500 000			

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	WIM	2008	2013	3 128 161	BUDŻET w tym: ----- Wkład własny		1 500 000	1 500 000			2 156 708
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 128 161	BUDŻET w tym: ----- Wkład własny		1 500 000	1 500 000			

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	

1	Wydatki majątkowe Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	2006	2013	74 095 664	BUDŻET w tym:	17 000 000	24 000 000	24 000 000			5 324 295
						Wkład własny	17 000 000	24 000 000	24 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					74 095 664	BUDŻET w tym:	17 000 000	24 000 000	24 000 000			
						Wkład własny	17 000 000	24 000 000	24 000 000			

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WKD	2009	2012	1 050 000	BUDŻET w tym:	50 000	400 000				542 915
						Wkład własny	50 000	400 000				
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: - etap II	JRP	2004	2015	200 372 730	BUDŻET w tym:	950 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	97 025 428	199 071 226
						Wkład własny	950 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	97 025 428	
3	Wydatki majątkowe Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Chemicznej	WIM	2010	2011	353 746	BUDŻET w tym:	300 000					300 000
						Wkład własny	300 000					

4	Wydatki majątkowe Wyeeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2012	8 053 662	BUDŻET w tym:	730 000	6 970 000			7 360 779
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego										
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska					Wkład własny	730 000	6 970 000			
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna										
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej										
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego										
5	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2015	3 899 183	BUDŻET w tym:	300 000	100 000	100 000	100 000	733 671
						Wkład własny	300 000	100 000	100 000	100 000	
6	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	45 004 682	BUDŻET w tym:	4 500 000	7 000 000	8 000 000	10 000 000	41 849 948
						Wkład własny	4 500 000	7 000 000	8 000 000	10 000 000	

7	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 337 900	Sto BUDŻET w tym:	ona 17 200 000	6 900 000	10 000 000	10 000 000	27 100 000	
						Wkład własny	200 000	6 900 000	10 000 000	10 000 000		
8	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2012	2 168 407	BUDŻET w tym:	400 000	1 768 407			2 168 407	
						Wkład własny	400 000	1 768 407				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					288 240 310	BUDŻET w tym:	7 430 000	24 138 407	68 100 000	70 100 000	112 125 428	
						Wkład własny	7 430 000	24 138 407	68 100 000	70 100 000	112 125 428	

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	WIM	2009	2011	4 190 605	BUDŻET w tym:	4 100 000					92 099
						Wkład własny	4 100 000					
2	Wydatki majątkowe Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy Szkole Podstawowej Nr 20, - przy Zespole Szkół Nr 1.	WIM	2010	2012	6 580 000	BUDŻET w tym:	2 200 000	4 300 000				6 500 000
						Wkład własny	2 200 000	4 300 000				

3	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2012	1 540 260	Strona 18		1 500 000				1 500 000
						BUDŻET w tym:						
						Wkład własny						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					12 310 865	BUDŻET w tym:		6 300 000	5 800 000			
						Wkład własny		6 300 000	5 800 000			