

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

PROJEKT

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2012-2015

Dąbrowa Górnicza, listopad 2011 rok

Spis treści

1.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015
2.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
3.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015

**Uchwała
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu Opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000 zł.

§ 3.

1. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/19/10 z 29.12.2010r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015 wraz ze zmianami z dniem 1 stycznia 2012r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

U z a s a d n i e n i e

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157 poz. 1240 - z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta przedkłada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2015.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		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
1.	Dochody ogółem	555 126 849	638 827 926	613 417 519	593 590 054	595 979 805	610 729 300	625 242 804	640 104 631	655 323 142	670 906 898	686 864 663	702 524 550	718 544 615	734 933 141	751 698 603
1.1.	Dochody bieżące	460 046 849	510 365 719	558 992 204	575 590 054	589 979 805	604 729 300	619 242 804	634 104 631	649 323 142	664 906 898	680 864 663	696 524 550	712 544 615	728 933 141	745 698 603
1.2.	Dochody majątkowe	95 080 000	128 462 207	54 425 315	18 000 000	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
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	5 000 000	10 000 000	39 000 000	18 000 000	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:	435 193 631	437 380 913	440 928 682	442 301 695	443 926 675	457 623 700	471 900 404	486 525 431	501 507 142	516 854 098	532 575 063	548 998 150	565 781 415	583 646 941	601 403 203
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 360 462	211 092 950	214 892 623	218 760 691											
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	51 396 546	52 321 684	53 263 474	54 222 217											
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	514 574	230 476	0	0	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	514 574	230 476	0	0	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
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	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)	119 933 218	201 447 013	172 488 837	151 288 359	152 053 130	153 105 600	153 342 400	153 579 200	153 816 000	154 052 800	154 289 600	153 526 400	152 763 200	151 286 200	150 295 400
	kwota kontrolna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	24 853 218	72 984 806	118 063 522	133 288 359	146 053 130	147 105 600	147 342 400	147 579 200	147 816 000	148 052 800	148 289 600	147 526 400	146 763 200	145 286 200	144 295 400
4.	Przychody nie zwiększające długu	71 607 534	79 000 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich															
4.2.	Wolne środki	71 607 534	79 000 000	78 000 000	0	0	0									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek															
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	191 540 752	280 447 013	250 488 837	151 288 359	152 053 130	153 105 600	153 342 400	153 579 200	153 816 000	154 052 800	154 289 600	153 526 400	152 763 200	151 286 200	150 295 400
	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	96 460 752	151 984 806	196 063 522	133 288 359	146 053 130	147 105 600	147 342 400	147 579 200	147 816 000	148 052 800	148 289 600	147 526 400	146 763 200	145 286 200	144 295 400
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	11 856 875	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	3 295 400
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 351 282	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	6 351 282	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)	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)															
	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
	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)	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	3 200 000
	<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)															
<i>Kwota kontrolna</i>	<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>	90 109 470	143 243 880	187 002 121	125 262 932	139 080 000	141 000 000	142 000 000	143 000 000	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	145 000 000	144 200 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	179 683 877	247 595 357	214 021 763	115 889 335	122 000 000	127 000 000	128 000 000	129 000 000	130 000 000	131 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	146 000 000	147 000 000
9.	Wydatki majątkowe	277 417 217	316 795 357	214 021 763	115 889 335	122 000 000	127 000 000	128 000 000	129 000 000	130 000 000	131 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	146 000 000	147 000 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	276 717 217	316 795 357	214 021 763	115 889 335	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	207 445 708	171 311 677	100 786 763	2 777 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	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
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	97 733 340	69 200 000	0	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>	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		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
12.	Kwota długu na koniec roku	200 970 000	246 059 270	218 653 597	191 280 000	168 200 000	148 200 000	128 200 000	108 200 000	88 200 000	68 200 000	48 200 000	28 200 000	8 200 000	3 200 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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	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	3 200 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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)															
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)															
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu															
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)															
16.	Wskaźniki zadłużenia															
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,14%	5,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	1,41%	1,67%	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)	36,20%	38,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	10,98%	9,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3.-poz.2.-poz.6.1) : poz.1.]	x	x	24,13%	24,13%	24,34%	24,07%	23,67%	23,28%	22,89%	22,51%	22,13%	21,64%	21,15%	20,55%	19,98%
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	7,30%	13,33%	19,96%	24,20%	24,18%	24,03%	23,67%	23,28%	22,89%	22,51%	22,09%	21,64%	21,11%
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	5,94%	5,96%	5,04%	4,27%	4,05%	3,84%	3,63%	3,44%	3,25%	3,06%	2,89%	0,72%	0,44%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	3,34%	3,27%	4,37%	4,27%	4,05%	3,84%	3,63%	3,44%	3,25%	3,06%	2,89%	0,72%	0,44%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		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
17.	Dochody ogółem	555 126 849	638 827 926	613 417 519	593 590 054	595 979 805	610 729 300	625 242 804	640 104 631	655 323 142	670 906 898	686 864 663	702 524 550	718 544 615	734 933 141	751 698 603
18.	Wydatki ogółem	718 962 130	762 917 196	664 011 846	566 216 457	572 899 805	590 729 300	605 242 804	620 104 631	635 323 142	650 906 898	666 864 663	682 524 550	698 544 615	729 933 141	748 498 603
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	277 231 791	317 025 833	214 021 763	115 889 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-163 835 281	-124 089 270	-50 594 327	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	3 200 000
20.	Przychody ogółem	169 340 874	148 200 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	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	3 200 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=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	90 109 470	143 243 880	187 002 121	125 262 932	139 080 000	141 000 000	142 000 000	143 000 000	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	145 000 000	144 200 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2012-2026 opracowana została na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognoza została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przedstawione w prognozie roku 2012 są zgodne z wartościami przyjętymi do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2012.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2013-2026 oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opublikowanych w 2011r. przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY

Prognozując dochody na lata 2013-2014 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto zaplanowano w powyższych latach zwiększenie dochodów bieżących z tytułu:

- rozliczeń podatku VAT w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego przy współudziale środków unijnych p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza",
- planowanych do pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 3%, a w latach 2016-2026 wskaźnik wzrostu kształtuje się w granicach od 2,5% do 2,3% na podstawie założeń makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2012r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- w latach 2013-2014 planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie lub informacją o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży mienia, z uwzględnieniem sprzedaży terenów inwestycyjnych w latach 2013-2015.

WYDATKI

W ramach wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,8 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta (dotyczy rozdziałów 75017-75020 i 75022-75023) – przyjęto założenia wzrostu o 1,8 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe na 2012 rok przyjęto zgodnie z kwotami ujętymi do projektu budżetu, natomiast na lata 2013-2015 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Od roku 2014 prognozuje się spadek wydatków majątkowych z uwagi na zakończenie realizacji dużych zadań inwestycyjnych między innymi:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” - etap I,
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej”,
- „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej” – etap I,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych”.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

PRZYCHODY

Gmina planuje w roku 2012 dalsze zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.733.340 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych.

Spłata powyższej pożyczki nastąpi w latach 2013 – 2015.

Gmina w dniu 29.10.2010r. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 250.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie poniższych zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”, w kwocie 200.000.000 zł.
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”, w kwocie 50.000.000 zł.

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2010 i będzie sukcesywnie kontynuowany do roku 2013. Spłata kredytu rozpocznie się w roku 2013 i będzie trwała do roku 2026.

Zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” współfinansowane jest środkami z Funduszu Spójności w związku z czym uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej wyłączenia na podstawie art.169 ust.3 i art.170 ust.3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych, w oparciu o art.121 ust.8 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241).

W ramach planowanych przychodów budżetu gminy uwzględniono również zgromadzone środki własne z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - wolne środki. Przyjęte do prognozy na latach 2012-2014 kwoty wolnych środków są oszacowane na podstawie prognozowanych dochodów i przewidywanych wydatków.

ROZCHODY

W spłacie i obsłudze długu ujęto zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat na podstawie zawartych umów.

Ponadto, w latach 2013-2015 ujmuje się spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielane są na preferencyjnych warunkach i po spłacie 50% wartości pożyczki gmina planuje wystąpić o umorzenie pozostałej części, zgodnie z zapisami umów o pożyczkę.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych odwołuje się w sposób pośredni do wysokości zadłużenia zgodnie z art.243 tej ustawy, limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi $[(R+O)/D]$, gdzie:

R - oznacza planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek,

O – oznacza planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek,

D – oznacza dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

Przy obliczaniu relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęte są planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały z wykonania budżetu gminy, natomiast do wyliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza składniki relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawierają pozycje 16.4 i 16.5, które w każdym roku budżetowym spełniają wymogi ustawowe.

w złotych

[illegible]

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: w tym:				843 666 142		207 960 282	171 542 153	100 786 763	2 777 086	
	BUDŻET						207 960 282	171 542 153	100 786 763	2 777 086	
	- wydatki bieżące						514 574	230 476	0	0	
	- wydatki majątkowe						207 445 708	171 311 677	100 786 763	2 777 086	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
							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	2014	216 821 817	BUDŻET w tym:	210 000	20 000 000	20 000 000		40 210 000
						Środki własne	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000	85 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					216 821 817	BUDŻET w tym:	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Środki własne	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000	85 000 000	0		

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	24 151 253	BUDŻET w tym:	5 560 708	763 756	75 055		6 399 519
	Środki własne					5 560 708	763 756	75 055			
	środki z zaliczek					0	0	0			
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					13 156 039	3 247 582	425 315			
	ETAPI		2007	2012	16 311 150	BUDŻET w tym:	4 910 182				4 910 182
						Środki własne	4 910 182				
						środki z zaliczek	0				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	10 550 090				
	ETAPII		2010	2013	6 500 000	BUDŻET w tym:	648 220	648 220			1 296 440
						Środki własne	648 220	648 220			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 592 880	2 592 880			
	ETAPIII		2011	2014	1 340 103	BUDŻET w tym:	2 306	115 536	75 055		192 897
						Środki własne	2 306	115 536	75 055		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	13 069	654 702	425 315		

2	Wydatki majątkowe Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	522 750	BUDŻET w tym:	100 000	422 750			522 750
						Środki własne	100 000	422 750			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	146 625	214 625			
3	Wydatki bieżące OP-ACT w ramach programu URBACT II	BFU/WS	2010	2012	176 640	BUDŻET w tym:	71 440				116 170
						Środki własne	71 440				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	24 320				
4	Wydatki bieżące Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	623 152	BUDŻET w tym:	55 384	34 157			556 861
						Środki własne	55 384	34 157			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	270 886	193 555			
5	Wydatki bieżące Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	68 000	BUDŻET w tym:	45 333	22 667			68 000
						Środki własne	45 333	22 667			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	38 533	19 267			
6	Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP	2012	2015	602 273	BUDŻET	0	0	0	0	602 273
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	152 230	204 729	205 532	39 782	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					26 144 068	BUDŻET w tym:	5 832 865	1 243 330	75 055	0	
						Środki własne	5 832 865	1 243 330	75 055	0	
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	13 788 633	3 879 758	630 847	39 782	

Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki bieżące Comenius	SP 35, Gim1, ILO	2011	2013	206 561	BUDŻET	0	0			206 561
						środki z zaliczek	0	0			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0	40 900			
2	Wydatki bieżące Comenius	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	425 673	BUDŻET w tym:	0	0			425 673
						środki z zaliczek	0	0			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	89 980	0			
3	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 327	BUDŻET w tym:	0	0			518 327
						środki z zaliczek	0	0			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0	100 614			
4	Wydatki bieżące "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 962 035	BUDŻET w tym:	194 585	68 721			1 962 035
						Środki własne	194 585	68 721			
						środki z zaliczek	0	0			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 149 645	463 519			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 112 596	BUDŻET w tym:	194 585	68 721			
						Środki własne	194 585	68 721			
						środki z zaliczek	0	0			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 239 625	605 033			

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			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:	104 931	104 931			1 998 686
						Środki własne	104 931	104 931			
						środki z zaliczek					
						dotacja z budżetu krajowego					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	849 442	849 442			
						dotacja z budżetu krajowego	44 970	44 970			
2	Wydatki bieżące "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	423 136	BUDŻET w tym:	42 901				150 491
						Środki własne	42 901				
						środki z zaliczek	0				
						Środki z budżetu UE planowane do	42 901				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 591 504	BUDŻET w tym:	147 832	104 931			
						Środki własne	147 832	104 931			
						środki z zaliczek	0	0			
						dotacja z budżetu krajowego	0	0			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	892 343	849 442			
						dotacja z budżetu krajowego	44 970	44 970			

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki bieżące Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400	BUDŻET w tym:	0				85 400
						środki z zaliczek	0				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	67 350				
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048	BUDŻET w tym:	0				106 048
						środki z zaliczek	0				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	22 291				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448	BUDŻET w tym:	0				
						środki z zaliczek	0				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	89 641				
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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	522 179 358	BUDŻET w tym:	185 000 000	135 425 171	80 711 708	2 777 086	313 405 878
						Środki własne	21 000 000	49 425 171	65 711 708	2 777 086	
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	74 000 000	56 000 000	0	0	
						środki z zaliczek	90 000 000	30 000 000	15 000 000	0	

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				522 179 358	BUDŻET w tym:		185 000 000	135 425 171	80 711 708	2 777 086	
					Środki własne		21 000 000	49 425 171	65 711 708	2 777 086	
					Wkład własny z kredytu/pożyczki		74 000 000	56 000 000	0	0	
					środki z zaliczek		90 000 000	30 000 000	15 000 000	0	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			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	50 587 489	BUDŻET w tym:	16 500 000	14 700 000			4 463 885
	Środki własne					500 000	1 500 000				
	Wkład własny z kredytu/pożyczki					16 000 000	13 200 000				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					4 329 553	0				
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				4 955 809	BUDŻET w tym:	2 000 000	1 100 000			225 387
						Środki własne		500 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 000 000	600 000			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553				
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				45 631 680	BUDŻET w tym:	14 500 000	13 600 000			4 238 498
						Środki własne	500 000	1 000 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	14 000 000	12 600 000			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553	0			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					50 587 489	BUDŻET w tym:	16 500 000	14 700 000			
						Środki własne	500 000	1 500 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	16 000 000	13 200 000			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553	0			

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			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	2012	18 037 862	BUDŻET w tym:	75 000				75 000
						Środki własne	75 000				
						środki z zaliczek	0				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 037 862	BUDŻET	75 000				
						Środki własne	75 000				
						środki z zaliczek	0				

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
				od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:					524 528 560		69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	
	- wydatki bieżące							0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe							69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	9 495 623	BUDŻET w tym:	290 000	2 600 000	2 610 000		5 500 000
						Środki własne	290 000	2 600 000	2 610 000		

2	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302	BUDŻET w tym:	11 634	11 240			24 606
						Środki własne	11 634	11 240			
3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	2 865 270	BUDŻET w tym:	2 800 000				2 800 000
						Środki własne	2 800 000				
5	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górnicej	WIM	2012	2014	3 100 000	BUDŻET w tym:	100 000	2 000 000	1 000 000		3 100 000
						Środki własne	100 000	2 000 000	1 000 000		
6	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	6 700 000	BUDŻET w tym:	6 000 000				6 700 000
						Środki własne	6 000 000				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					22 186 195	BUDŻET w tym:	9 201 634	4 611 240	3 610 000		
						Środki własne	9 201 634	4 611 240	3 610 000		
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2015	11 979 081	BUDŻET w tym:	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 480 000
						Środki własne	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków socjalnych - rejon ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górnicej	WIM	2011	2013	6 700 000	BUDŻET w tym:	1 000 000	5 500 000			6 500 000
						Środki własne	1 000 000	5 500 000			

3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	5 704 900	BUDŻET w tym:	1 000 000	1 000 000			1 270 000
						Środki własne	1 000 000	1 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					24 383 981	BUDŻET w tym:	3 000 000	8 500 000	2 000 000	2 000 000	
						Środki własne	3 000 000	8 500 000	2 000 000	2 000 000	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			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	1 022 000	BUDŻET w tym:	200 000	200 000	200 000		822 000
						Środki własne	200 000	200 000	200 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 022 000	BUDŻET w tym:	200 000	200 000	200 000		
						Środki własne	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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2014	10 666 351	BUDŻET w tym:	2 320 000	2 000 000	6 000 000		10 320 000
						Środki własne	200 000	2 000 000	6 000 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 120 000				

2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2014	21 200 000	BUDŻET w tym:	1 350 000	9 925 000	9 925 000		21 200 000
						Środki własne	0	9 925 000	9 925 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000	0	0		
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 029 266	BUDŻET w tym:	8 600 000				2 641 551
						Środki własne	8 600 000				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki					
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	13 193 480	BUDŻET w tym:	2 400 000	10 594 240			12 994 240
						Środki własne	0	10 594 240			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000	0			
5	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 718 191	BUDŻET w tym:	200 000	4 000 000	4 000 000		8 200 000
						Środki własne	200 000	4 000 000	4 000 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki					
6	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 222 108	BUDŻET w tym:	250 000	1 000 000			1 250 000
						Środki własne	250 000	1 000 000			
7	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340	BUDŻET w tym:	2 363 340	3 000 000	2 500 000		7 863 000
						Środki własne	500 000	3 000 000	2 500 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 863 340				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					90 992 736	BUDŻET w tym:	17 483 340	30 519 240	22 425 000		
						Środki własne	9 750 000	30 519 240	22 425 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	7 733 340	0	0		

Dział 851 - Ochrona zdrowia

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe (dot.) Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	420 000	BUDŻET w tym:	220 000	200 000			420 000
						Środki własne	220 000	200 000			
2	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	WZA	2011	2013	800 000	BUDŻET w tym:	400 000	203 200			603 200
						Środki własne	400 000	203 200			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 220 000	BUDŻET w tym:	620 000	403 200			
						Środki własne	620 000	403 200			

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			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	75 508 160	BUDŻET w tym:	24 000 000	15 700 000			39 700 000
						Środki własne	24 000 000	15 700 000			
						Inne źródła	0	0			

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			75 508 160		BUDŻET w tym:		24 000 000	15 700 000			
					Środki własne		24 000 000	15 700 000			
					Inne źródła		0	0			
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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WKD	2009	2012	750 000	BUDŻET w tym:	100 000				105 173
						Środki własne	100 000				
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II	JRP	2004	2015	197 372 730	BUDŻET w tym:	1 000 000	50 000 000	50 000 000	95 112 249	196 838 587
						Środki własne	1 000 000	50 000 000	50 000 000	95 112 249	
3	Wydatki majątkowe Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2015	9 936 970	BUDŻET w tym:	1 500 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000
	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					Środki własne	1 500 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	

	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	<i>Wydatki majątkowe</i> Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 102 722	BUDŻET w tym:	500 000	4 500 000	7 000 000	0	12 000 000
						Środki własne	500 000	4 500 000	7 000 000	0	
6	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	41 108 427	BUDŻET w tym:	2 603 745	8 000 000	12 000 000	15 000 000	37 603 745
						Środki własne	2 603 745	8 000 000	12 000 000	15 000 000	
7	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 844 383	BUDŻET w tym:	4 344 383				4 344 383
						Środki własne	4 344 383				
8	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 335 460	BUDŻET w tym:	250 000	12 650 000	14 000 000		26 900 000
						Środki własne	250 000	12 650 000	14 000 000		

9	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2013	2 294 536	BUDŻET w tym:	168 407	2 000 000			2 168 407
						Środki własne	168 407	2 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					299 745 228	BUDŻET w tym:	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249	
						Środki własne	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa dziedzictwa narodowego (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górnicej - Antoniewie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2014	2 280 000	BUDŻET w tym:	200 000	1 000 000	1 000 000		2 200 000
						Wkład własny	200 000	1 000 000	1 000 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 280 000	BUDŻET w tym:	200 000	1 000 000	1 000 000		
						Środki własne	200 000	1 000 000	1 000 000		

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
3	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	3 150 000	BUDŻET w tym:	2 400 000				2 400 000
						Środki własne	2 400 000				

4	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 000 000	BUDŻET w tym:	1 600 000				1 600 000
						Środki własne	1 600 000				
5	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260	BUDŻET w tym:	100 000	1 900 000			2 000 000
						Środki własne	100 000	1 900 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 190 260	BUDŻET w tym:	4 100 000	1 900 000	0	0	
						Środki własne	4 100 000	1 900 000	0	0	

**Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych w latach 2012-2013.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2011rok	Prognoza	
		2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	452 755 630,80	519 395 494,40	555 780 361,22	555 126 849	638 827 926
1.1.	Dochody bieżące	436 916 428,94	504 819 419,59	467 717 401,62	460 046 849	510 365 719
1.2.	Dochody majątkowe	15 839 201,86	14 576 074,81	88 062 959,60	95 080 000	128 462 207
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 401 554,82	5 829 836,99	5 000 000,00	5 000 000	10 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w tym:	399 933 263,18	423 177 252,32	436 092 850,63	435 193 631	437 380 913
3.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	19 162 053,43	15 516 421,43	13 353 235,00	11 856 875	32 851 656
3.1.	Wydatki związane z obsługą długu	2 172 983,57	1 339 798,11	3 000 000,00	6 351 282	8 740 926
3.1.1	- odsetki i dyskonto	2 172 983,57	1 339 798,11	3 000 000,00	6 351 282	8 740 926
3.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	16 989 069,86	14 176 623,32	10 353 235,00	5 505 593	24 110 730
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16 000 000</i>
4.	Kwota długu na koniec roku	49 102 028,27	48 762 120,13	108 742 253,00	200 970 000	246 059 270
	<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>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>70 000 000,00</i>	<i>140 000 000</i>	<i>184 000 000</i>
5.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3.-poz.2.-poz.3.1) : poz.1.]	9,54%	16,58%	6,05%	4,23%	11,62%
5.1.	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	10,73%	8,96%
5.2.	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	2,14%	5,14%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>2,14%</i>	<i>2,64%</i>

Powyższa tabela zawiera dane niezbędne do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta dla miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2012-2013 spełnia wymogi ustawowe.