

**Uchwała Nr XVI/278/12  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2029.**

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.229, art. 231 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. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza wraz z objaśnieniami i określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Realizowanych w latach 2012-2029 i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2029 Miasta Dąbrowa Górnicza.**

### **Dochody:**

W planie na 2012 rok zmniejszeniu uległa kwota dochodów ogółem o 319.406 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 719.406 zł.
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 400.000 zł.

Dochody w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/252/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 roku.

### **Wydatki:**

W planie na rok 2012 zmniejszeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 319.406 zł, w tym:

- wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) zmniejszają się o kwotę 226.406 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 1.028.432 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 93.000 zł.

W związku ze zmianą kwot przedsięwzięć i zmianą harmonogramu spłat planowanych pożyczek zmianie uległy planowane wydatki bieżące w latach 2013-2019 oraz wydatki majątkowe w latach 2013-2014. Ponadto uległy zmianie wydatki związane z obsługą długu w zakresie odsetek od planowanych pożyczek.

**Przychody i rozchody** w planie na rok 2012 pozostają bez zmian.

Przychody w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/252/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 roku.

Z uwagi na wydłużenie okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW zmianie uległa wielkość rozchodów w latach 2013-2019.

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w latach 2012-2022 ulegają zmianie wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art.169 ust.3 i w art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r., 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycjach 16.4 i 16.5 załącznika nr 1 wyliczona została relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

## **Zmiany w zakresie przedsięwzięć:**

W zestawieniu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2029, dokonuje się zmian polegających na zmianie poziomu finansowania poniższych przedsięwzięć:

### *a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych*

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości**

rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.502,76 zł

W związku z zakończeniem projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz dostosowuje się poziom finansowania przedsięwzięcia do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Postaw na kwalifikacje i doświadczenie**

rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 182.955,60 zł

rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 489.235,76 zł

rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 9.881,76 zł

Projekt „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wspieranie osób bezrobotnych do 25 roku życia na dąbrowskim rynku pracy poprzez kierowanie na szkolenia i organizowanie staży.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I**

rok 2012 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 1.300.000,00zł

Zmniejsza się środki finansowe ze względu na to, iż na chwilę obecną nie realizuje się płatności ze środków kredytowych. Środki o których mowa przeznacza się na przedsięwzięcie dotyczące przebudowy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:**

###### **Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych**

###### **Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku**

Etap I - rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 100.000,00zł

Etap II - rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 1.200.000,00zł

Zwiększa się środki kredytowe mając na względzie fakt, iż nastąpiła różnica między wartością robót odebranych, zafakturowanych, a harmonogramem. Harmonogram rzeczowo –finansowy stanowiący integralną część umowy określa jedynie w przybliżeniu wartości prac w poszczególnych miesiącach ich realizacji. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy**

rok 2012 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 200.000,00zł

Zmniejsza się środki finansowe na powyższym zadaniu przeznaczając je na opłaty za użytkowanie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych**

rok 2012 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 80.000,00zł

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie: dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowo- rekreacyjnego, placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Górniczej oraz prac w budynku Zespołu Szkół Nr 3, segmencie sportowym (pawilon D). Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

### **Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20**

Urealniono łączne nakłady finansowe dla zadania.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu – wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im.**

#### **Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej**

rok 2013 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.240.150,00zł

rok 2014 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 100.000,00zł

Wprowadza się powyższe przedsięwzięcie w związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe Ministerstwa Zdrowia w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. W zakresie środków własnych zabezpiecza się 15 % wartości przedsięwzięcia, środki możliwe do pozyskania to kwota 13.260.850,00zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria**

rok 2012 - zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 214.000,00zł

Pomniejsza się plan na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację innych przedsięwzięć. Urealnia się również nakłady finansowe i limit zobowiązań.

### **Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym**

rok 2012 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 15.000,00zł

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie podziału nieruchomości pod drogę, przy jednoczesnym urealnieniu nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej**

rok 2012 - zwiększa się poziom finansowania o kwotę 200.000,00zł

Zwiększa się środki finansowe z uwagi na konieczność wykonania wycinki drzew znajdujących się na terenie prowadzonej inwestycji, przy jednoczesnym urealnieniu nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

## 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	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	560 613 984	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	766 612 575	781 824 827	797 341 323
1.1.	Dochody bieżące	459 868 628	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	760 612 575	775 824 827	791 341 323
1.2.	Dochody majątkowe	100 745 356	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	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w tym:	435 929 826	439 472 002	447 561 837	449 008 198	446 957 877	460 690 209	475 003 294	489 665 809	505 907 142	521 254 098	536 975 063	553 398 150	570 181 415	573 646 941	589 603 203	616 612 575	631 824 827	647 341 323
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 525 891	210 243 357	214 027 737	217 880 237	221 802 081	225 794 518	229 858 820	233 996 278	238 208 211	242 495 959	246 860 886	251 304 382	255 827 861	260 432 763	265 120 552	269 892 722	274 750 791	279 696 306
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	51 396 546	52 321 684	53 263 474	54 222 217	55 198 217	56 191 784	57 203 237	58 232 895	59 281 087	60 348 147	61 434 413	62 540 233	63 665 957	64 811 944	65 978 559	67 166 173	68 375 164	69 605 917
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 813 486	897 052	3 489 553	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	9 999 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 813 486	897 052	136 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	3 353 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	9 999 000
	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
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	124 684 158	199 355 924	165 855 682	144 581 856	149 021 928	150 039 091	150 239 510	150 438 822	149 416 000	149 652 800	149 889 600	149 126 400	148 363 200	161 286 200	162 095 400	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	<b>kwota końcowa</b> różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	23 938 802	70 893 717	111 430 367	126 581 856	143 021 928	144 039 091	144 239 510	144 438 822	143 416 000	143 652 800	143 889 600	143 126 400	142 363 200	155 286 200	156 095 400	144 000 000	144 000 000	144 000 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	100 001 798	79 000 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																		
4.2.	Wolne środki	100 001 798	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)	224 685 956	278 355 924	243 855 682	144 581 856	149 021 928	150 039 091	150 239 510	150 438 822	149 416 000	149 652 800	149 889 600	149 126 400	148 363 200	161 286 200	162 095 400	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	<b>kwota końcowa</b> środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	123 940 600	149 893 717	189 430 367	126 581 856	143 021 928	144 039 091	144 239 510	144 438 822	143 416 000	143 652 800	143 889 600	143 126 400	142 363 200	155 286 200	156 095 400	144 000 000	144 000 000	144 000 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	11 856 875	28 320 417	29 733 919	28 692 521	27 021 928	23 039 091	22 239 510	21 438 822	19 416 000	18 652 800	17 889 600	17 126 400	16 363 200	15 286 200	15 095 400	0	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 351 282	8 776 353	9 122 693	8 113 371	7 103 038	6 200 201	5 400 620	4 599 932	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400	0	0	0
6.1.1	- odsetki i dyskonto	6 351 282	8 776 353	9 122 693	8 113 371	7 103 038	6 200 201	5 400 620	4 599 932	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400	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)	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	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	19 544 064	20 611 226	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	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>		12 480 000	12 480 000	12 480 000	3 120 000													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																		
<b>Kwota końcowa</b>	<b>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</b>	<b>117 589 318</b>	<b>141 117 364</b>	<b>180 307 674</b>	<b>118 468 485</b>	<b>135 918 890</b>	<b>137 838 890</b>	<b>138 838 890</b>	<b>139 838 890</b>	<b>139 600 000</b>	<b>140 600 000</b>	<b>141 600 000</b>	<b>141 600 000</b>	<b>141 600 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>144 000 000</b>	<b>144 000 000</b>	<b>144 000 000</b>
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	212 829 081	250 035 507	214 121 763	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	150 000 000	150 000 000	150 000 000
9.	Wydatki majątkowe	310 562 421	319 235 507	214 121 763	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	150 000 000	150 000 000	150 000 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	308 648 187	319 235 507	214 121 763	115 889 335	0	0	0	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>	239 749 268	171 507 294	100 786 763	2 777 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	68 898 919	147 728 213	113 335 000	113 112 249	0	0	0	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	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	97 733 340	69 200 000	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>	70 000 000	60 000 000	0	0	0	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	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	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>169 970 000</b>	<b>219 625 936</b>	<b>199 014 710</b>	<b>178 435 560</b>	<b>158 516 670</b>	<b>141 677 780</b>	<b>124 838 890</b>	<b>108 000 000</b>	<b>92 400 000</b>	<b>76 800 000</b>	<b>61 200 000</b>	<b>45 600 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>	140 000 000	187 520 000	175 040 000	162 560 000	159 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>5 505 593</b>	<b>19 544 064</b>	<b>20 611 226</b>	<b>20 579 150</b>	<b>19 918 890</b>	<b>16 838 890</b>	<b>16 838 890</b>	<b>16 838 890</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	12 480 000	12 480 000	12 480 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>																		
	<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>																		
15.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>																		
	<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.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>																		
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,11%	4,43%	x	x	x	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>	1,40%	1,51%	x	x	x	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)	30,32%	34,38%	x	x	x	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>	5,35%	5,03%	x	x	x	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.]	4,03%	11,29%	23,04%	22,99%	23,81%	23,55%	23,17%	22,78%	22,22%	21,85%	21,49%	21,01%	20,54%	21,91%	21,55%	19,57%	19,19%	18,81%
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)	10,73%	8,88%	7,00%	12,78%	19,11%	23,28%	23,45%	23,51%	23,17%	22,72%	22,28%	21,85%	21,45%	21,01%	21,15%	21,33%	21,01%	20,10%
16.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	2,11%	4,43%	4,85%	4,83%	4,53%	3,77%	3,56%	3,35%	2,96%	2,78%	2,60%	2,44%	2,28%	2,08%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	<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>	2,11%	2,48%	2,81%	2,73%	4,01%	3,77%	3,56%	3,35%	2,96%	2,78%	2,60%	2,44%	2,28%	2,08%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%

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	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	Dochody ogółem	560 613 984	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	766 612 575	781 824 827	797 341 323
18.	Wydatki ogółem	752 843 529	767 483 862	670 806 293	573 010 904	576 060 915	593 890 410	608 403 914	623 265 741	639 723 142	655 306 898	671 264 663	686 924 550	702 944 615	719 933 141	736 698 603	766 612 575	781 824 827	797 341 323
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	310 461 673	320 132 559	217 611 316	129 221 335	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	9 999 000
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-192 229 545	-128 655 936	-57 388 774	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0
20.	Przychody ogółem	197 735 138	148 200 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 505 593	19 544 064	20 611 226	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0
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	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	117 589 318	141 117 364	180 307 674	118 468 485	135 918 890	137 838 890	138 838 890	139 838 890	139 600 000	140 600 000	141 600 000	141 600 000	141 600 000	155 000 000	156 000 000	144 000 000	144 000 000	144 000 000

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/278/12  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 4 kwietnia 2012 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016-2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym:				1 589 165 157,96		310 461 672,91	320 132 558,76	217 611 315,76	129 221 335,00	183 315 000,00	
	BUDŻET						310 461 672,91	320 132 558,76	217 611 315,76	129 221 335,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						1 813 486,01	897 051,76	3 489 552,76	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						308 648 186,90	319 235 507,00	214 121 763,00	115 889 335,00	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						216 055 721,79	121 798 346,46	15 742 398,76	38 782,00	0,00	
	dotacja z budżetu państwa						0	13 260 850	0	0	0	



I.	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:				849 202 128,04		241 562 754,03	172 404 345,94	100 923 315,76	2 777 086,00		
	BUDŻET						241 562 754,03	172 404 345,94	100 923 315,76	2 777 086,00		
	- wydatki bieżące						1 813 486,01	897 051,76	136 552,76	0,00		
	- wydatki majątkowe						239 749 268,02	171 507 294,18	100 786 763,00	2 777 086,00		

### 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	2016-2029 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	217 201 817,00	BUDŻET w tym:	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			40 590 000,00
						Środki własne	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000,00	85 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					217 201 817,00	BUDŻET w tym:	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki własne	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00			

### 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		2016-2029 rok
1	<b>Wydatki majątkowe</b>	WIM	2007	2014	24 173 835,30	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 387 673,12	959 373,18	75 055,00			6 041 190,60
	Środki własne					5 387 673,12	959 373,18	75 055,00				
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					12 364 922,40	4 030 050,70	425 315,00				
	ETAPI		2007	2012	16 331 150,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	4 930 182,00					4 739 172,00
						Środki własne	4 930 182,00					
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	10 550 090,00					
	ETAPII		2010	2013	6 489 513,30	<b>BUDŻET w tym:</b>	442 116,12	843 837,18				1 169 852,60
						Środki własne	442 116,12	843 837,18				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 801 763,40	3 375 348,70				
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	1 353 172,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	15 375,00	115 536,00	75 055,00			132 166,00
						Środki własne	15 375,00	115 536,00	75 055,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	13 069,00	654 702,00	425 315,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>BUDŻET w tym:</b>	246 625,00	422 750,00				
						Środki własne	246 625,00	422 750,00				
	Aktywizacja ekonomiczna		2012	2013	669 375,00							669 375,00



LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki bieżące  Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	BUDŻET	191 328,27	0,00				191 328,27
						środki z zaliczek	191 328,27	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	40 900,00				
2	Wydatki bieżące  Comenius	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	425 673,00	BUDŻET w tym:	77 360,40	0,00				77 360,40
						środki z zaliczek	77 360,40	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	89 980,00	0,00				
3	Wydatki bieżące  Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	BUDŻET w tym:	375 006,98	0,00				375 006,98
						środki z zaliczek	375 006,98	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	100 614,00				
4	Wydatki bieżące  "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 962 034,54	BUDŻET w tym:	194 585,00	68 721,00				263 306,00
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				
						środki z zaliczek	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 149 645,00	463 519,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 180 148,42	BUDŻET w tym:	838 280,65	68 721,00				
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				
						środki z zaliczek	643 695,65	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 239 625,00	605 033,00				

**Dział 852 - Pomoc społeczna (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	2016-2029 rok	



1.	<b>Wydatki bieżące</b>	PUP	2010	2012	1 419 205,66	<b>BUDŻET w tym:</b>	88 394,66					88 394,66
	środki z zaliczek					88 394,66						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					88 394,66						
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	PUP	2012	2014	682 073,12	<b>BUDŻET w tym:</b>	182 955,60	489 235,76	9 881,76			682 073,12
	środki z zaliczek					182 955,60	489 235,76	9 881,76				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					182 955,60	489 235,76	9 881,76				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 101 278,78	<b>BUDŻET w tym:</b>	271 350,26	489 235,76	9 881,76			
						środki z zaliczek	271 350,26	489 235,76	9 881,76			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	271 350,26	489 235,76	9 881,76			

### Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań		
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016-2029 rok	
1	Wydatki bieżące Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400,00	BUDŻET w tym:	75 250,00					68 000,00	
						środki z zaliczek	75 250,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	75 250,00						
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048,00	BUDŻET w tym:	33 418,86					33 418,86	
						środki z zaliczek	33 418,86						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	22 291,00						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448,00	BUDŻET w tym:	108 668,86						
						środki z zaliczek	108 668,86						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	97 541,00						

### 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	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	520 879 358,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	208 630 780,90	135 425 171,00	80 711 708,00	2 777 086,00		204 714 294,00
						Środki własne	21 000 000,00	49 425 171,00	65 711 708,00	2 777 086,00		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	56 000 000,00	0,00	0,00		
						środki z zaliczek	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					520 879 358,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	208 630 780,90	135 425 171,00	80 711 708,00	2 777 086,00		
						Środki własne	21 000 000,00	49 425 171,00	65 711 708,00	2 777 086,00		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	56 000 000,00	0,00	0,00		
						środki z zaliczek	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		

### 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
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	

			od	do								
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	WIM	2007	2013	54 330 928,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	20 243 439,00	14 700 000,00				8 207 324,00
						Środki własne	500 000,00	1 500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 743 439,00	13 200 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00	0,00				
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				5 198 919,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 243 110,19	1 100 000,00				468 497,00
						Środki własne	0,00	500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 243 110,19	600 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00					
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				49 132 009,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	18 000 328,81	13 600 000,00				7 738 827,00
						Środki własne	500 000,00	1 000 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	17 500 328,81	12 600 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					54 330 928,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	20 243 439,00	14 700 000,00				
						Środki własne	500 000,00	1 500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 743 439,00	13 200 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00	0,00				

## 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	2016-2029 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	18 037 862,00	BUDŻET w tym:	75 000,00					75 000,00
						Środki własne	75 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 037 862,00	BUDŻET	75 000,00					
						Środki własne	75 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego Razem: z tego:				200 000 000,00		0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki bieżące</b> Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2029	200 000 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	200 000 000,00
						Środki własne	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
											W latach 2016-2028 na każdy rok 13.332.000,00 w 2029 roku - 9.999.000,00	
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>					200 000 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
						Środki własne	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	

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	2016-2029 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				539 963 029,92		68 898 918,88	147 728 212,82	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						68 898 918,88	147 728 212,82	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa						0,00	13 260 850,00	0,00	0,00	0,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)											
			Okres realizacji								

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	Limit zobowiązań
			od	do								
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	9 495 623,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	290 000,00	2 600 000,00	2 610 000,00			5 500 000,00
						Środki własne	290 000,00	2 600 000,00	2 610 000,00			
2	<b>Wydatki majątkowe</b> Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	11 634,00	11 240,00				22 874,00
						Środki własne	11 634,00	11 240,00				
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	2 865 270,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 800 000,00					2 800 000,00
						Środki własne	2 800 000,00					
5	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górnicej	WIM	2012	2014	3 100 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			3 100 000,00
						Środki własne	100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
6	<b>Wydatki majątkowe</b> Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	5 950 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 250 000,00					289 175,87
						Środki własne	5 250 000,00					

7	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich	WKD	2011	2012	418 450,00	BUDŻET w tym:	400 000,00					400 000,00
						Środki własne	400 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					21 854 645,00	BUDŻET w tym:	8 851 634,00	4 611 240,00	3 610 000,00			
						Środki własne	8 851 634,00	4 611 240,00	3 610 000,00			
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)</b>												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2015	11 779 081,04	BUDŻET w tym:	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		6 786 108,66
						Środki własne	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2013	9 700 000,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	8 500 000,00				9 500 000,00
						Środki własne	1 000 000,00	8 500 000,00				
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	5 704 900,00	BUDŻET w tym:	880 000,00	1 000 000,00				1 150 000,00
						Środki własne	880 000,00	1 000 000,00				
	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b>					BUDŻET w tym:	120 000,00					

4	<i>Wydatki majątkowe (dot.)</i> Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej	WKM	2010	2012	312 683,18	Środki własne	120 000,00					120 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					27 496 664,22	BUDŻET w tym:	2 800 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
						Środki własne	2 800 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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	2016-2029 rok	
1	<i>Wydatki majątkowe</i> Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	2010	2014	1 022 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00			600 000,00
						Środki własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 022 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
						Środki własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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	2016-2029 rok	

		koordynująca	od	do			2012 TOR	2013 TOR	2014 TOR	2015 TOR	2016-2020 TOR	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2014	10 679 351,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 333 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00			10 333 000,00
						Środki własne	213 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 120 000,00					
2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2014	21 267 344,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 350 000,00	9 925 000,00	9 925 000,00			21 200 000,00
						Środki własne	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00			
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 692 266,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	9 263 000,00					570,24
						Środki własne	9 263 000,00					
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	13 193 480,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 400 000,00	10 594 240,00				12 994 240,00
						Środki własne	0,00	10 594 240,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000,00	0,00				
5	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 718 191,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			8 200 000,00
						Środki własne	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
6	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 152 108,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	180 000,00	1 000 000,00				1 128 340,00
						Środki własne	180 000,00	1 000 000,00				
7	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych -	WIM	2009	2014	7 963 340,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 363 340,00	3 000 000,00	2 500 000,00			7 863 000,00
						Środki własne	500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00			

placówek samorządnych Szkoła Podstawowa Nr 21					Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 863 340,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				91 666 080,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	18 089 340,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
					Środki własne	10 356 000,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
					Wkład własny z kredytu/pożyczki	7 733 340,00	0,00	0,00			

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	420 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	220 000,00	200 000,00				420 000,00
						Środki własne	220 000,00	200 000,00				
2	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	WZA	2012	2013	803 200,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	400 000,00	403 200,00				803 200,00
						Środki własne	400 000,00	403 200,00				
2	<b>Wydatki majątkowe</b> Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstałego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górnicej	WZA	2013	2014	15 601 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	0,00	2 240 150,00	100 000,00			2 340 150,00
						Środki własne	0,00	2 240 150,00	100 000,00			
						dotacja z budżetu państwa	0,00	13 260 850,00	0,00			



RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	16 824 200,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	620 000,00	2 843 350,00	100 000,00			
		Środki własne	620 000,00	2 843 350,00	100 000,00			
		dotacja budżetu państwa	0,00	13 260 850,00	0,00			

### Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> 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	75 508 160,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	24 000 000,00	15 700 000,00				39 700 000,00
						Środki własne	24 000 000,00	15 700 000,00				

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			75 508 160,00	BUDŻET w tym:		24 000 000,00	15 700 000,00					
				Środki własne		24 000 000,00	15 700 000,00					
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	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	2009	2012	750 000,00	BUDŻET w tym:	100 000,00					99 697,75
						Środki własne	100 000,00					
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II	JRP	2004	2015	197 372 730,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	95 112 249,00		195 212 787,00
						Środki własne	1 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	95 112 249,00		
3	Wydatki majątkowe Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2015	9 722 970,00	BUDŻET w tym:	1 286 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		8 137 965,00
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	1 286 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

	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- Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 026 131,88	<b>BUDŻET w tym:</b>	423 409,88	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		11 854 908,88
						Środki własne	423 409,88	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		
6	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	37 974 809,82	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 665 745,00	4 804 382,82	12 000 000,00	15 000 000,00		31 820 075,00
						Środki własne	2 665 745,00	4 804 382,82	12 000 000,00	15 000 000,00		
7	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 444 383,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	3 944 383,00					114 830,18
						Środki własne	3 944 383,00					
8	<i>Wydatki majątkowe</i> Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 335 460,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	250 000,00	12 650 000,00	14 000 000,00			26 900 000,00
						Środki własne	250 000,00	12 650 000,00	14 000 000,00			

9	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2013	2 294 536,00	BUDŻET w tym:	168 407,00	2 000 000,00				2 168 407,00
						Środki własne	168 407,00	2 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					295 921 020,70	BUDŻET w tym:	9 837 944,88	79 454 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	9 837 944,88	79 454 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
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	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2014	2 280 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 200 000,00
						Środki własne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 280 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
						Środki własne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)</b>												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	3 150 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 400 000,00					2 400 000,00
						Środki własne	2 400 000,00					

4	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 200 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 800 000,00					
						Środki własne	1 800 000,00					254 995,40
5	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	100 000,00	1 900 000,00				
						Środki własne	100 000,00	1 900 000,00				2 000 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 390 260,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	4 300 000,00	1 900 000,00				
						Środki własne	4 300 000,00	1 900 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak