

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

### **Dochody:**

W planie na 2012 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 5.712.828,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.411.402,28 zł.
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.301.426,29 zł.

Dochody w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/278/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 roku.

### **Wydatki:**

W planie na rok 2012 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 5.712.828,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) zwiększają się o kwotę 1.505.328,57zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 90.241,31 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszają się o kwotę 8.297,51 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.207.500,00 zł.

Wydatki w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/278/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 roku.

**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 XVI/278/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 roku.

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 2012-2015 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 750 – Administracja Publiczna**

### **Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II**

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2012 – Budżet + 40.530,00 zł w tym: środki własne + 40.530,00 zł  
Zwiększa się środki na zadaniu, które są niezbędne dla zapewnienia zgodnej z harmonogramem realizacji projektu : „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II”  
Urealnia się limit zobowiązań

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

### **Mam zawód – mam pracę w regionie**

Lata realizacji 2011-2013

Rok 2012 – Budżet + 223.013,00 zł w tym: środki z zaliczek + 223.013,00 zł

Zwiększa się środki z tyt. zaliczki na realizację projektu pod nazwą „Mam zawód – mam pracę w regionie. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 350.000,00 zł

Etap I - rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 120.000,00 zł

Etap II - rok 2012 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.650.000,00 zł

Etap II - rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.730.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym i przyszłym w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych dodatkowych nie objętych umową podstawową, warunkujących jej właściwą i terminową realizację.

Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

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

### **Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Nr 7**

Rok 2012 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 7.500,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu w związku z potrzebą zawarcia umowy w przedmiocie rozliczenia końcowego zadania w zakresie branży elektrycznej. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

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

### **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.**

Rok 2012 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 550.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań z tyt. przejęcia z mocy prawa na rzecz gminy praw własności nieruchomości w związku z podjętą decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.  
Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

**Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów w raz z układem komunikacyjnym**

Rok 2013 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 3.850.000,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych w planie na rok przyszły z jednoczesnym przesunięciem na dacie pn. 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.

Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40**

Rok 2012 zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 850.000,00 zł

Zawarto umowę na realizację zadania. Mając na względzie fakt, iż kwota za którą wyłoniony w drodze postępowania wykonawca zrealizuje zadanie jest niższa niż ta którą zamierzano przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia (zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim), istnieje możliwość przesunięcia pozostałych na zadaniu środków na realizację innych przedsięwzięć.

Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/303/12  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 16 maja 2012 roku**

**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	566 326 812,26	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	463 280 030,02	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	103 046 782,24	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	5 000 000,00	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:	437 435 154,75	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	206 616 132,10	210 335 222	214 121 256	217 975 439	221 898 997	225 893 179	229 959 256	234 098 523	238 312 296	242 601 918	246 968 752	251 414 190	255 939 645	260 546 559	265 236 397	270 010 652	274 870 844	279 818 519
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	51 388 248,49	52 313 237	53 254 875	54 213 463	55 189 305	56 182 713	57 194 002	58 223 494	59 271 517	60 338 404	61 424 495	62 530 136	63 655 678	64 801 481	65 967 907	67 155 330	68 364 126	69 594 680
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 077 029,01	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	2 077 029,01	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	0,00	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	0,00	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)	128 891 657,51	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
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	25 844 875,27	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	100 001 798,35	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	100 001 798,35	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)	228 893 455,86	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
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	125 846 673,62	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)	11 856 875,00	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	6 351 282,00	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	6 351 282,00	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)	4 006 800,00	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)	5 505 593,00	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)																		
Kwota kontrolna	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	119 495 392	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
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	217 036 580,86	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	314 769 920,86	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)	311 355 686,90	319 235 507	214 121 763	115 889 335	0	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	242 749 268,02	175 357 294	100 786 763	2 777 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	68 606 418,88	143 878 213	113 335 000	113 112 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	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)	97 733 340,00	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>	72 700 000,00	56 000 000	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)	0,00	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.	Kwota długu na koniec roku	169 970 000,00	219 625 936	199 014 710	178 435 560	158 516 670	141 677 780	124 838 890	108 000 000	92 400 000	76 800 000	61 200 000	45 600 000	30 000 000	15 000 000	0	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>	121 568 146,37	165 088 146	152 608 146	140 128 146	137 008 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	5 505 593,00	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>	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.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)																		
	<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.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu																		
	<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.	Wskaźniki zadłużenia																		
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,09%	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>	1,39%	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)	30,01%	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>	8,55%	8,54%	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.]	4,32%	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%	12,88%	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)	2,09%	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>	2,09%	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	566 326 812,26	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	758 556 357,61	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)	313 432 715,91	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 -)	-192 229 545,35	-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	197 735 138,35	148 200 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 505 593,00	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)	0,00	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	119 495 391,62	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 XVII/303/12  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 16 maja 2012 roku

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. 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:				1 574 596 227,17		313 432 715,91	320 132 558,76	217 611 315,76	129 221 335,00	183 315 000,00	
	BUDŻET						313 432 715,91	320 132 558,76	217 611 315,76	129 221 335,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						2 077 029,01	897 051,76	3 489 552,76	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						311 355 686,90	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:				844 211 360,65		244 826 297,03	176 254 345,94	100 923 315,76	2 777 086,00		
	BUDŻET						244 826 297,03	176 254 345,94	100 923 315,76	2 777 086,00		
	- wydatki bieżące						2 077 029,01	897 051,76	136 552,76	0,00		
	- wydatki majątkowe						242 749 268,02	175 357 294,18	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				

2	Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	669 375,00	Środki własne	246 625,00	422 750,00				669 375,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	146 625,00	214 625,00				
3	<b>Wydatki bieżące</b> OP-ACT w ramach programu URBACT II	BFU/WS	2010	2012	176 640,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	71 440,00					
						Środki własne	71 440,00					71 440,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	57 152,00					
4	<b>Wydatki bieżące</b> Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	623 152,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	95 914,00	34 157,00				
						Środki własne	95 914,00	34 157,00				540 252,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	270 886,00	193 555,00				
5	<b>Wydatki bieżące</b> Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	68 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	45 333,00	22 667,00				
						Środki własne	45 333,00	22 667,00				68 000,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	38 533,00	19 267,00				
6	<b>Wydatki bieżące</b> RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	BFU	2012	2014	444 011,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	140 000,00	177 340,00	126 671,00			
						Środki własne	140 000,00	177 340,00	126 671,00			444 011,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	119 000,00	150 739,00	107 670,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					26 155 013,30	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 986 985,12	1 616 287,18	201 726,00			
						Środki własne	5 986 985,12	1 616 287,18	201 726,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	12 997 118,40	4 608 236,70	532 985,00			
Dział 801 - Oświata i wychowanie (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 bieżące</b>  Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	<b>BUDŻET</b>	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	<b>Wydatki bieżące</b>  Comenius	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	425 673,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	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	<b>Wydatki bieżące</b>  Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	<b>BUDŻET w tym:</b>	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	<b>Wydatki bieżące</b>  "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 961 964,97	<b>BUDŻET w tym:</b>	417 598,00	68 721,00				486 319,00
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				
						środki z zaliczek	223 013,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 149 645,00	463 519,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 180 078,85	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 061 293,65	68 721,00				
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				
						środki z zaliczek	866 708,65	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 239 625,00	605 033,00				
<div style="text-align: center;"><b>Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)</b></div>												

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 bieżące  "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górnicznej"	MOPS	2008	2013	6 168 368,00	BUDŻET w tym:	104 931,00	104 931,00				1 998 686,00
						Środki własne	104 931,00	104 931,00				
						środki z zaliczek						
						dotacja z budżetu krajowego						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	849 442,00	849 442,00				
						dotacja z budżetu krajowego	44 970,00	44 970,00				
2	Wydatki bieżące  "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	371 933,54	BUDŻET w tym:	44 098,24					0,00
						Środki własne	44 098,24					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	44 098,24					
3	Wydatki bieżące  Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP/WS	2012	2015	583 973,00	BUDŻET	134 000,00	0,00	0,00	0,00		583 973,00
						Środki własne	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	10 230,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 124 274,54	BUDŻET w tym:	283 029,24	104 931,00				
						Środki własne	283 029,24	104 931,00				
						środki z zaliczek	0,00	0,00				
						dotacja z budżetu krajowego	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	903 770,24	1 050 871,00	199 532,00	38 782,00		
						dotacja z budżetu krajowego	44 970,00	44 970,00				

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.	<b>Wydatki bieżące</b>  Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	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>  Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	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 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 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					
						BUDŻET w tym:	108 668,86					

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				191 448,00		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	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	520 879 358,00	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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				

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 Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	WIM	2007	2013	49 340 230,18	BUDŻET w tym:	23 243 439,00	18 550 000,00				11 537 519,39
						Środki własne	3 500 000,00	5 350 000,00				
						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				4 521 463,20	BUDŻET w tym:	2 593 110,19	1 220 000,00				597 388,82
						Środki własne	350 000,00	620 000,00				
						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				44 818 766,98	BUDŻET w tym:	20 650 328,81	17 330 000,00				10 940 130,57
						Środki własne	3 150 000,00	4 730 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	17 500 328,81	12 600 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					49 340 230,18	BUDŻET w tym:	23 243 439,00	18 550 000,00				
						Środki własne	3 500 000,00	5 350 000,00				
						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				

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 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	



			2012 rok	2013 rok			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
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	Wydatki bieżące Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2029	200 000 000,00	BUDŻET w tym:	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	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					200 000 000,00	BUDŻET w tym:	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	

			SA	SO			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				530 384 866,52		68 606 418,88	143 878 212,82	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						68 606 418,88	143 878 212,82	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 Górniczej	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	Wydatki majątkowe 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					
						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			

**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	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2015	11 779 081,04	<b>BUDŻET w tym:</b>	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	<b>BUDŻET w tym:</b>	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	<b>BUDŻET w tym:</b>	880 000,00	1 000 000,00				1 150 000,00
						Środki własne	880 000,00	1 000 000,00				
	<b>Wydatki majątkowe (razem)</b>					<b>BUDŻET w tym:</b>	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	<b>Wydatki majątkowe</b> Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	2010	2014	1 022 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	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	<b>BUDŻET w tym:</b>	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

		Jednostka	Okres realizacji			
--	--	-----------	------------------	--	--	--

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	<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	16 963 238,20	<b>BUDŻET w tym:</b>	9 270 500,00					8 070,24
						Środki własne	9 270 500,00					
						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	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340,00	BUDŻET w tym:	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			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 863 340,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					90 937 052,20	BUDŻET w tym:	18 096 840,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
Środki własne	10 363 500,00	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 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 (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/Poż. 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 nowopowstaiacego zakładu	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			

	niepełnosprawnego zakażu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej					dotacja z budżetu państwa	0,00	13 260 850,00	0,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					16 824 200,00	BUDŻET w tym:	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 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> 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>  Środki własne	24 000 000,00  24 000 000,00	15 700 000,00  15 700 000,00	  	  	  	39 700 000,00



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:  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	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
						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- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	14 626 996,52	<b>BUDŻET w tym:</b>	973 409,88	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		12 050 096,88
						Środki własne	973 409,88	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	31 124 809,58	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 665 745,00	954 382,82	12 000 000,00	15 000 000,00		27 970 075,54
						Środki własne	2 665 745,00	954 382,82	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					288 671 885,10	BUDŻET w tym:	10 387 944,88	75 604 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	10 387 944,88	75 604 382,82	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 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	
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	1 550 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 550 000,00					473 080,35
						Środki własne	1 550 000,00					

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	2 200 000,00	BUDŻET w tym:	1 800 000,00					254 995,40
						Środki własne	1 800 000,00					
5	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	1 900 000,00				2 000 000,00
						Środki własne	100 000,00	1 900 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					5 790 260,00	BUDŻET w tym:	3 450 000,00	1 900 000,00				
						Środki własne	3 450 000,00	1 900 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak