

**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 8.756.561,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.247.585,15 zł.
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 6.508.976,00 zł.

Dochody w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/303/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 maja 2012 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2012 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 8.756.561,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) zwiększają się o kwotę 4.444.610,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 146.514,63 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszają się o kwotę 20.100,00 zł,
- wydatki związane z obsługą długu zmniejszają się o kwotę 1.200.469,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5.512.420,00 zł.

Wydatki w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/303/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 maja 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 XVII/303/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 maja 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 600 – Transport i łączność

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

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.876.200,00 zł

Zwiększa się środki rezerwy subwencji ogólnej przyznane dla miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 222.776,00 zł

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 193.556,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na przedsięwzięciu w roku bieżącym oraz roku następnym w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań.

Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych- Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej

Rok 2012 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 85.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu. W roku bieżącym, w ramach zadania zlecone zostanie przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych dla terenów Hałda Jadwiga i Kazdębie. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, w tym: Etap I, Etap II

W latach 2012 i 2013 urealnia się wydzielone środki z budżetu UE planowane do pozyskania

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 15.694.293,13 zł

Etap I – rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 10.520.589,95 zł

Etap II – rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 5.173.703,18 zł

W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dotycząca przedłużenia terminu realizacji projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, Etap I” do 31.08.2013 r. istnieje konieczność zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku 2013 (do wysokości zgodnej z zawartą umową o dofinansowanie).

Jednocześnie w związku z wybraniem, Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 03.04.2012 r. , do dofinansowania projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, Etap II” oraz planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie, zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku 2013 do wysokości zgodniej z wnioskiem aplikacyjnym.

Wykonanie robót budowlanych dla obu projektów przewidziane jest w ramach jednego postępowania przetargowego.

Urealnia się limit zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

INTEGRA – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Rok 2012 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 485.157,21 zł

Rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 755.263,79 zł

Zwiększa się środki finansowe w roku bieżącym oraz następnym w związku z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu „INTEGRA – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe.

Blżej domu – model wychodzenia z bezdomności

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 368.867,00 zł

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 305.840,00 zł

Wprowadza się środki z tyt. zaliczki oraz dotacji z budżetu krajowego na realizację nowego projektu pod nazwą „Blżej domu – model wychodzenia z bezdomności”. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limity zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wiek moim atutem

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 29.765,04 zł

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 403.735,80 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 195.292,56 zł

Wprowadza się środki z tyt. zaliczki na realizację nowego projektu pod nazwą „Wiek moim atutem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia.

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 12.546.743,60 zł

Zmniejsza się środki z tyt. środki z zaliczki w roku bieżącym w związku z koniecznością zwrotu do dnia 27.06.2012 roku niewykorzystanej części zaliczki z FS.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza- Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA- Etap 1

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 304.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w związku z pilną potrzebą realizacji zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej tj. wykonania placu manewrowego przy zbiorniku wody p.poż w ul. Malinowe Góry oraz ul. Letniej. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 180.000,00 zł

Po zakończeniu powyższego przedsięwzięcia, będą ponoszone opłaty z tytułu bieżącego utrzymania przejścia, wyłączeń z ruchu kolejowego, ograniczenia na tym odcinku prędkości i oświetlenia. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją przenosi się powyższe środki na paragraf wydatków bieżących. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 56.200,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczona na nową inwestycję jednoroczną pn. „Połączenie ul. Poniatowskiego z ul. Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej”. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 131.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych, nie objętych umową podstawową, warunkujących jej właściwą i terminową realizację. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 12,21,25

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 103.267,00 zł

W roku bieżącym zaplanowano dokończenie przebudowy budynku przy ul. Łącznej 19. Umowa na wykonanie przebudowy została zakończona i rozliczona kosztorysem powykonawczym, dlatego też pozostałe środki przeznacza się na jednoroczne zadanie dotyczące małej architektury. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań na powyższym przedsięwzięciu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 5.173.703,18 zł

Zmniejsza się środki finansowe zabezpieczone w planie na rok 2013 z jednoczesnym ich przesunięciem na realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, w tym: Etap I, Etap II. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Termomodernizacja placówek oświatowych- Zespół Szkół Plastycznych

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.520.589,95 zł

Zmniejsza się środki finansowe zabezpieczone w planie na rok 2013 z jednoczesnym ich przesunięciem na realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, w tym: Etap I, Etap II. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 16.000,00 zł

Zmniejsza się plan na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań

Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego 1

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 400.000,00 zł

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł

Wprowadza się do planu, wraz ze środkami finansowymi na rok bieżący i przyszły, nowe zadanie inwestycyjne. W roku bieżącym ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie przyszkolnych boisk przy Gimnazjum Nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układem komunikacyjnego.

Rok 2012 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 670.000,00 zł

Rok 2013 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 2.000.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym z przeznaczeniem na dokonanie wykupu działek oraz przygotowanie dokumentacji analitycznej- wyceny i szacowania ryzyk.

Dokonyje się pomniejszenia środków zabezpieczonych w planie na rok przyszły z jednoczesnym ich przesunięciem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przyszkolnych boisk

sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Wyspiańskiego 1". Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

**Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym-
ul. Łazy Błędowskie**

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł

Zmniejsza się plan na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycą

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 150.000,00 zł

Zmniejsza się plan na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 460.000,00 zł

Zmniejsza się plan na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Rok 2012 – zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 473.080,00 zł

Zmniejsza się plan na zadaniu z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację innych przedsięwzięć. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza																	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	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	452 755 630,80	519 395 494,40	559 919 869,72	575 083 373,41	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	436 916 428,94	504 819 419,59	488 405 097,89	465 527 615,17	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	15 839 201,86	14 576 074,81	71 514 771,83	109 555 758,24	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	8 401 554,82	5 829 836,99	7 097 657,79	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:	399 933 263,18	423 177 252,32	430 813 694,05	441 879 764,90	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				206 762 646,73	210 335 222	214 121 256	217 975 439	221 898 996	225 893 178	229 959 256	234 098 522	238 312 296	242 601 917	246 968 751	251 414 189	255 939 644	260 546 558	265 236 396	270 010 651	274 870 843	279 818 518
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.				51 368 148,49	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	63 655 679	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 ulp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)				3 183 594,26	2 555 447	3 684 845	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 ulp				3 183 594,26	2 555 447	3 31 845	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)	52 822 367,62	96 218 242,08	129 106 175,67	133 203 608,51	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	36 983 165,76	81 642 167,27	57 591 403,84	23 647 850,27	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	97 744 614,72	71 183 210,70	95 678 518,61	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	97 744 614,72	71 183 210,70	95 678 518,61	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)	150 566 982,34	167 401 452,78	224 784 694,28	233 205 406,86	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	134 727 780,48	152 825 377,97	153 269 922,45	123 649 648,62	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)	19 162 053,43	15 516 421,43	11 943 141,67	10 656 406,00	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	2 172 983,57	1 339 798,11	2 161 609,95	5 150 813,00	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	2 172 983,57	1 339 798,11	2 161 609,95	5 150 813,00	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
6.1.2	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)	0,00	0,00	0,00	2 806 331,00	6 181 920	6 716 160	6 105 600	1 373 760													
6.1.3	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)																					
6.1.4	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)																					
6.1.5	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ulp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)																					

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	16 989 069,86	14 176 623,32	9 781 531,72	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>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000	12 480 000	12 480 000	3 120 000													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																					
Kwota kontroli	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4.) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. - kwota z 0	132 554 797	151 485 580	151 108 313	118 498 836	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)	131 404 928,91	151 885 031,35	212 841 552,61	222 549 000,86	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	61 387 685,21	71 388 646,74	139 573 819,55	320 282 340,86	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 ulp (wydatki majątkowe)				302 786 596,30	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 ulp				234 467 724,42	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				68 318 871,88	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)	2 665 967,00	15 182 134,00	45 381 660,00	97 733 340,00	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 ulp)</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	Wykonanie			Prognoza																	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	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	49 102 028,27	48 762 120,13	82 023 546,91	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>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)</i>	0,00	10 000 000,00	48 868 146,37	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	16 989 069,86	14 176 623,32	9 781 531,72	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>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)</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 ulp)																					
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)</i>																					
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu																					
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ulp)</i>																					
16.	Wskaźniki zadłużenia																					
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,23%	2,99%	2,13%	1,85%	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>	4,23%	2,99%	2,13%	1,37%	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)	10,85%	9,39%	14,65%	29,56%	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>	10,85%	7,46%	5,92%	8,42%	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.]	9,54%	16,58%	11,17%	4,09%	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)	X	X	X	12,43%	10,61%	8,85%	12,80%	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)	4,23%	2,99%	2,13%	1,85%	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>	4,23%	2,99%	2,13%	1,85%	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	Wykonanie			Prognoza																	
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	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	452 755 630,80	519 395 494,40	559 919 869,72	575 083 373,41	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	463 493 931,96	495 905 697,17	572 549 123,55	767 312 918,76	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)	0,00	0,00	0,00	305 970 190,56	321 790 954	217 806 608	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 -)	-10 738 301,16	23 489 797,23	-12 629 253,83	-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	100 410 581,72	86 365 344,70	141 060 178,61	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	16 989 069,86	14 176 623,32	9 781 531,72	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)	72 683 210,70	95 678 518,61	118 649 393,06	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	132 554 796,91	151 485 579,86	151 108 312,50	118 498 835,62	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 XVIII/319/12
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 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:				1 566 606 008,25		305 970 190,56	321 790 954,35	217 806 608,32	129 221 335,00	183 315 000,00	
	BUDŻET						305 970 190,56	321 790 954,35	217 806 608,32	129 221 335,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						3 183 594,26	2 555 447,35	3 684 845,32	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						302 786 596,30	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)						207 437 825,64	131 019 950,56	15 937 691,32	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:				853 033 041,27		237 651 318,68	193 607 034,66	101 118 608,32	2 777 086,00		
	BUDŻET						237 651 318,68	193 607 034,66	101 118 608,32	2 777 086,00		
	- wydatki bieżące						3 183 594,26	2 555 447,35	331 845,32	0,00		
	- wydatki majątkowe						234 467 724,42	191 051 587,31	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
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
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	225 276 138,47	BUDŻET w tym:	9 041 950,00	20 000 000,00	20 000 000,00			46 892 981,22
						Środki własne	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						inne źródła - subwencja	3 876 200,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000,00	85 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					225 276 138,47	BUDŻET w tym:	9 041 950,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki własne	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						inne źródła - subwencja	3 876 200,00					
						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	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	24 173 835,30	BUDŻET w tym:	5 387 673,12	16 653 666,31	75 055,00			21 735 483,73
	Środki własne					5 387 673,12	16 653 666,31	75 055,00				
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					3 731 118,00	12 686 433,00	425 315,00				
	ETAPI		2007	2012	16 331 150,00	BUDŻET w tym:	4 930 182,00	10 520 589,95				15 259 761,95
						Środki własne	4 930 182,00	10 520 589,95				
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	3 364 356,00	7 208 312,00				
	ETAPII		2010	2013	6 489 513,30	BUDŻET w tym:	442 116,12	6 017 540,36				6 343 555,78
						Środki własne	442 116,12	6 017 540,36				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	353 693,00	4 823 419,00				
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	1 353 172,00	BUDŻET w tym:	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			
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	331 625,00	422 750,00				

2	Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	754 375,00	Środki własne	331 625,00	422 750,00				635 069,53
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	146 625,00	214 625,00				
3	Wydatki bieżące OP-ACT w ramach programu URBACT II	BFU/WS	2010	2012	176 640,00	BUDŻET w tym:	71 440,00					71 440,00
						Środki własne	71 440,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	57 152,00					
4	Wydatki bieżące Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	623 152,00	BUDŻET w tym:	318 690,00	227 713,00				482 344,60
						Środki własne	318 690,00	227 713,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	270 886,00	193 555,00				
5	Wydatki bieżące Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	68 000,00	BUDŻET w tym:	45 333,00	22 667,00				68 000,00
						Środki własne	45 333,00	22 667,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	38 533,00	19 267,00				
6	Wydatki bieżące RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	BFU	2012	2014	444 011,00	BUDŻET w tym:	140 000,00	177 340,00	126 671,00			444 011,00
						Środki własne	140 000,00	177 340,00	126 671,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	119 000,00	150 739,00	107 670,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					26 240 013,30	BUDŻET w tym:	6 294 761,12	17 504 136,31	201 726,00			
						Środki własne	6 294 761,12	17 504 136,31	201 726,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 363 314,00	13 264 619,00	532 985,00			

Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
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	1 961 964,97	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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										

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	"INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	MOPS	2008	2013	5 469 709,38	BUDŻET w tym:	590 088,21	860 194,79				1 450 283,00
						Środki własne	78 400,00	110 136,79				
						środki z zaliczek	499 925,26	732 815,29				
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	17 242,71				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	499 925,26	732 815,29				
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	17 242,71				
2	"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	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości WojewództwaŚląskiego 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		
4	Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS/WZA	2012	2013	674 707,00	BUDŻET	368 867,00	305 840,00				674 707,00
						Środki z zaliczek	313 536,95	259 964,00				
						dotacja z budżetu krajowego	55 330,05	45 876,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	313 536,95	259 964,00				
						dotacja z budżetu krajowego	55 330,05	45 876,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 100 322,92	BUDŻET w tym:	1 137 053,45	1 166 034,79				
						Środki własne	256 498,24	110 136,79				
						środki z zaliczek	813 462,21	992 779,29				
						dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	63 118,71				

						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	867 790,45	1 194 208,29	199 532,00	38 782,00		
						dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	63 118,71				
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1.	Wydatki bieżące Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	PUP	2010	2012	1 419 205,66	BUDŻET w tym:	88 394,66					88 394,66
						środki z zaliczek	88 394,66					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	88 394,66					
2.	Wydatki bieżące Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	BUDŻET w tym:	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			
3	Wydatki bieżące Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	BUDŻET w tym:	29 765,04	403 735,80	195 292,56			628 793,40
						środki z zaliczek	29 765,04	403 735,80	195 292,56			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	29 765,04	403 735,80	195 292,56			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 730 072,18	BUDŻET w tym:	301 115,30	892 971,56	205 174,32			
						środki z zaliczek	301 115,30	892 971,56	205 174,32			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	301 115,30	892 971,56	205 174,32			

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					
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	
						BUDŻET w tym:	196 084 037,30	135 425 171,00	80 711 708,00	2 777 086,00		

1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	520 879 358,00	Środki własne	21 000 000,00	49 425 171,00	65 711 708,00	2 777 086,00	204 714 294,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	56 000 000,00	0,00	0,00	
						środki z zaliczek	98 625 050,29	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					520 879 358,00	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	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	98 625 050,29	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
			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				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				

termomodernizacja budynku				44 818 700,00	Wkład własny z kredytu/pożyczki	17 500 328,81	12 600 000,00				10 340 100,00
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				

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	18 095 379,37	BUDŻET w tym:	379 000,00					371 251,00
						Środki własne	379 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 095 379,37	BUDŻET	379 000,00					
						Środki własne	379 000,00					
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatneg o 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 Górnicej	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 W latach 2016- 2028 na każdy rok 13.332.000,00 w 2029 roku - 9.999.000,00	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				513 572 966,98		68 318 871,88	128 183 919,69	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						68 318 871,88	128 183 919,69	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)												
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 Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	9 495 623,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	BUDŻET w tym:	11 634,00	11 240,00				22 874,00
						Środki własne	11 634,00	11 240,00				
3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	2 809 070,00	BUDŻET w tym:	2 743 800,00					1 288 076,25
						Środki własne	2 743 800,00					
5	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 100 000,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	5 424 050,00	BUDŻET w tym:	5 381 000,00					375 895,87
						Środki własne	5 381 000,00					
	Wydatki majątkowe Budowa tymczasowego					BUDŻET w tym:	220 000,00					

					BUDŻET w tym:	120 000,00						
--	--	--	--	--	---------------	------------	--	--	--	--	--	--

4	wydatki majątkowe (dot.) 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					27 393 397,22	BUDŻET w tym:	2 696 733,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
						Środki własne	2 696 733,00	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	Wydatki majątkowe 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
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2014	10 679 351,00	BUDŻET w tym:	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	16 093 640,82	BUDŻET w tym:	1 350 000,00	4 751 296,82	9 925 000,00			16 026 296,82
						Środki własne	0,00	4 751 296,82	9 925 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00			
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	16 963 238,20	BUDŻET w tym:	9 270 500,00					8 070,24
						Środki własne	9 270 500,00					
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	2 672 890,05	BUDŻET w tym:	2 400 000,00	73 650,05				2 473 650,05
						Środki własne	0,00	73 650,05				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000,00	0,00				
5	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 718 191,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 136 107,96	BUDŻET w tym:	164 000,00	1 000 000,00				1 000 433,57
						Środki własne	164 000,00	1 000 000,00				
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	2 363 340,00	3 000 000,00	2 500 000,00			

7	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340,00	Środki własne	500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00			7 863 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 863 340,00					
8	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1	WIM	2012	2013	2 400 000,00	BUDŻET w tym:	400 000,00	2 000 000,00				2 400 000,00
						Środki własne	400 000,00	2 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					77 626 759,03	BUDŻET w tym:	18 480 840,00	16 824 946,87	22 425 000,00			
						Środki własne	10 747 500,00	16 824 946,87	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	Wydatki majątkowe (dot.) Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	420 000,00	BUDŻET w tym:	220 000,00	200 000,00				420 000,00
						Środki własne	220 000,00	200 000,00				
2	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	WZA	2012	2013	803 200,00	BUDŻET w tym:	400 000,00	403 200,00				803 200,00
						Środki własne	400 000,00	403 200,00				

2	Wydatki majątkowe Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	WZA	2013	2014	15 601 000,00	BUDŻET w tym:	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	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	Wydatki majątkowe Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	2006	2013	75 508 160,00	BUDŻET w tym:	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				

[illegible]

	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej											
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego											
5	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	14 371 286,40	BUDŻET w tym:	1 643 409,88	2 500 000,00	7 000 000,00	0,00		10 720 096,88
						Środki własne	1 643 409,88	2 500 000,00	7 000 000,00	0,00		
6	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	31 124 809,58	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 003 103,69	BUDŻET w tym:	3 894 383,00					62 866,17
						Środki własne	3 894 383,00					
8	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 335 460,00	BUDŻET w tym:	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 Strzemieszyską	WIM	2011	2013	2 018 415,80	BUDŻET w tym:	18 407,00	2 000 000,00				
						Środki własne	18 407,00	2 000 000,00				2 018 407,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					286 508 775,73	BUDŻET w tym:	10 397 944,88	73 604 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	10 857 944,88	73 604 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
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
			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			
						Środki własne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 200 000,00
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			
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	
3	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	1 076 920,00	BUDŻET w tym:	1 076 920,00					
						Środki własne	1 076 920,00					0,35
	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z					BUDŻET w tym:	1 800 000,00					

4	ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 200 000,00	Środki własne	1 800 000,00					254 995,40
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					5 317 180,00	BUDŻET w tym:	2 976 920,00	1 900 000,00				
						Środki własne	2 976 920,00	1 900 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak