

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 1.486.015,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.486.015,49 zł.

Dochody w latach 2013-2029 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/403/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2012 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2012 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 1.486.015,49 zł.

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) zwiększyły się o kwotę 908.586,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 1.069.866,73 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszają się o kwotę 39.147,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 577.429,00 zł.

Wydatki w latach 2013-2014 i 2020-2029 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/403/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2012 roku.

Wydatki w latach 2015-2019 ulegają zwiększeniu (w tym wydatki bieżące) w związku z urealnieniem kwoty spłaty pożyczek.

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

Prognozowane przychody na rok 2013 i lata następne są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/403/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2012 roku.

Prognozowane rozchody w latach 2013-2014 i 2020-2029 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXI/403/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2012 roku.

Natomiast rozchody w latach 2015-2019 ulegają zmniejszeniu w związku z urealnieniem kwoty spłaty pożyczek.

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w latach 2012-2022 ulegają zmianie wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art.169 ust.3 i w art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r., w oparciu o art.121 ust.8 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycjach 16.4 i 16.5 załącznika nr 1 wyliczona została relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

W zestawieniu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2029 ujętych w załączniku Nr 2, dokonuje się zmian polegających na zmianie poziomu finansowania poniższych przedsięwzięć.

- a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Comenius

Lata realizacji 2010-2012

- zwiększa się poziom finansowania o kwotę 32.814,40 zł

Leonardo da Vinci

Lata realizacji 2012-2014

- zwiększa się poziom finansowania o kwotę 105.340,29

W związku z rozliczeniem powyższych programów zachodzi konieczność urealnienia kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Postaw na kwalifikacje i doświadczenie

Lata realizacji 2012-2014

- zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 10.896,80 zł

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do zmian w projekcie zatwierdzonym przez WUP.

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

Lata realizacji 2007-2012

- zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 65.211,37 zł

W roku bieżącym zawarto umowę w przedmiocie wykonania schodów na taras budynku przystani w ul. Malinowe Górki oraz realizacji zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej tj. wykonania placu manewrowego przy zbiorniku wody p.poż w ul. Malinowe Górki oraz ul. Letniej, z terminem zakończenia prac: 30.11.2012 r.

Mając na względzie fakt, iż zadanie zostało zakończone, pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane, w związku z czym dokonuje się ich przesunięcia na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

- b) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych

- zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 50.000,00 zł

Mając na względzie fakt, iż pozostałe na zadaniu środki finansowe nie zostaną wykorzystane dokonuje się ich przesunięcia na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego

Lata realizacji 2007-2014

- zwiększa się poziom finansowania o kwotę 461.025,87zł

Zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań (zgodnie z wydawanymi przez WGN decyzjami) z tytułu przejmowania z mocy prawa na rzecz Gminy praw własności nieruchomości, w związku z decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej". Urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Lata realizacji 2008-2014

- zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 24.410,00 zł

Zadanie jest na etapie projektowania. Umowny termin oddania dokumentacji projektowej to marzec 2013 r. Z uwagi na fakt, iż pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane dokonuje się ich przesunięcia na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego. Urealnia się również nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza

Lata realizacji 2010-2012

- zmniejsza się poziom finansowania o kwotę 34.379,50 zł

W ramach zadania zawarto umowę w przedmiocie wykonania podestu oraz zakup i montaż trybuny sportowej stałej, trzyczęściowej na boisko zewnętrzne na terenie LKS Tęcza Błędów. Mając na względzie fakt, iż pozostałe na zadaniu środki finansowe nie zostaną wykorzystane dokonuje się ich przesunięcia na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego. Urealnia się również nakłady finansowe i limit zobowiązań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	598 231 357,86	568 636 293	682 944 421	705 598 213	576 027 086	586 177 763	600 102 029	614 360 478	628 961 129	643 912 196	659 222 089	674 246 197	689 615 860	705 339 024	721 423 822	737 878 570	753 979 898	770 435 456
1.1.	Dochody bieżące	478 601 654,62	481 014 411	548 944 421	544 256 813	566 027 086	580 177 763	594 102 029	608 360 478	622 961 129	637 912 196	653 222 089	668 246 197	683 615 860	699 339 024	715 423 822	731 878 570	747 979 898	764 435 456
1.2.	Dochody majątkowe	119 629 703,24	87 621 882	134 000 000	161 341 400	10 000 000	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	5 080 000	39 000 000	10 000 000	10 000 000	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:	454 338 991,89	442 169 046	438 595 863	457 436 836	444 445 548	453 579 062	463 302 909	473 362 046	485 145 129	495 859 396	506 932 489	517 719 797	528 852 660	541 703 063	552 978 661	577 878 570	588 979 898	600 435 456
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 309 194,36	199 661 259	199 661 259	199 661 259	199 661 259	199 661 259	203 255 161	206 913 754	210 638 202	214 429 689	218 289 424	222 218 633	226 218 569	230 290 503	234 435 732	238 655 575	242 951 376	247 324 500
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	45 123 319,49	48 922 466	48 922 466	48 922 466	48 922 466	48 922 466	49 803 071	50 699 526	51 612 118	52 541 136	53 486 876	54 449 640	55 429 733	56 427 469	57 443 163	58 477 140	59 529 729	60 601 264
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	3 941 029,37	4 443 336	4 042 433	13 370 782	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	3 941 029,37	4 443 336	689 433	38 782	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)	143 892 365,97	126 467 247	244 348 558	248 161 377	131 581 538	132 598 701	136 799 120	140 998 432	143 816 000	148 052 800	152 289 600	156 526 400	160 763 200	163 635 961	168 445 161	160 000 000	165 000 000	170 000 000
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	24 262 662,73	38 845 365	110 348 558	86 819 977	121 581 538	126 598 701	130 799 120	134 998 432	137 816 000	142 052 800	146 289 600	150 526 400	154 763 200	157 635 961	162 445 161	154 000 000	159 000 000	164 000 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	100 001 798,35	70 000 000	78 000 000	50 000 000	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	70 000 000	78 000 000	50 000 000	0	0												
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																		
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	243 894 164,32	196 467 247	322 348 558	298 161 377	131 581 538	132 598 701	136 799 120	140 998 432	143 816 000	148 052 800	152 289 600	156 526 400	160 763 200	163 635 961	168 445 161	160 000 000	165 000 000	170 000 000
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	124 264 461,08	108 845 365	188 348 558	136 819 977	121 581 538	126 598 701	130 799 120	134 998 432	137 816 000	142 052 800	146 289 600	150 526 400	154 763 200	157 635 961	162 445 161	154 000 000	159 000 000	164 000 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	9 856 406,00	22 420 617	32 895 029	32 914 631	31 581 538	27 598 701	26 799 120	25 998 432	23 816 000	23 052 800	22 289 600	21 526 400	20 763 200	18 635 961	18 445 161	0	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	4 350 813,00	8 776 553	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	4 350 813,00	8 776 553	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)	2 806 331,00	6 181 920																
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	13 644 064	23 772 336	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	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>	0,00	8 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000													
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	119 913 648	100 068 812	179 225 865	128 706 606	114 478 500	120 398 500	125 398 500	130 398 500	134 000 000	139 000 000	144 000 000	149 000 000	154 000 000	157 349 761	162 349 761	154 000 000	159 000 000	164 000 000
	8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	234 037 758,32	174 046 630	289 453 529	265 246 746	100 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000	120 000 000	125 000 000	130 000 000	135 000 000	140 000 000	145 000 000	150 000 000	160 000 000	165 000 000	170 000 000
	9. Wydatki majątkowe	328 557 758,32	247 181 630	337 153 051	265 246 746	100 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000	120 000 000	125 000 000	130 000 000	135 000 000	140 000 000	145 000 000	150 000 000	160 000 000	165 000 000	170 000 000
	9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	308 962 509,63	246 691 630	337 153 051	265 246 747	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	232 776 622,70	200 032 229	200 103 051	141 515 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	76 185 886,93	46 659 401	137 050 000	123 731 071	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)	94 520 000,00	73 135 000	47 699 522	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	57 800 000	47 699 522	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	166 756 660,00	226 247 596	250 174 782	225 373 522	200 895 022	179 496 522	158 098 022	136 699 522	116 699 522	96 699 522	76 699 522	56 699 522	36 699 522	18 349 761	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	171 368 146	203 067 668	187 067 668	183 067 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	5 505 593,00	13 644 064	23 772 336	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	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	8 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000	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)	1,65%	3,94%	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>	1,18%	1,45%	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)	27,87%	39,79%	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>	7,55%	9,65%	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.]	4,16%	6,18%	20,53%	12,57%	21,61%	21,56%	21,90%	22,20%	22,26%	22,52%	22,75%	22,99%	23,20%	23,16%	23,34%	21,68%	21,88%	22,07%
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)	12,43%	10,64%	7,17%	10,29%	13,10%	18,24%	18,58%	21,69%	21,89%	22,12%	22,33%	22,51%	22,75%	22,98%	23,12%	23,23%	22,73%	22,30%
16.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,65%	3,94%	4,82%	4,66%	5,48%	4,71%	4,47%	4,23%	3,79%	3,58%	3,38%	3,19%	3,01%	2,64%	2,56%	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>	1,65%	2,54%	2,47%	2,40%	4,79%	4,71%	4,47%	4,23%	3,79%	3,58%	3,38%	3,19%	3,01%	2,64%	2,56%	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	598 231 357,86	568 636 293	682 944 421	705 598 213	576 027 086	586 177 763	600 102 029	614 360 478	628 961 129	643 912 196	659 222 089	674 246 197	689 615 860	705 339 024	721 423 822	737 878 570	753 979 898	770 435 456
18.	Wydatki ogółem	787 247 563,21	698 127 229	784 871 607	730 796 953	551 548 586	564 779 263	578 703 529	592 961 978	608 961 129	623 912 196	639 222 089	654 246 197	669 615 860	686 989 263	703 074 061	737 878 570	753 979 898	770 435 456
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	312 903 539,00	251 134 966	341 195 484	278 617 529	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 -)	-189 016 205,35	-129 490 936	-101 927 186	-25 198 740	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	0	0	0
20.	Przychody ogółem	194 521 798,35	143 135 000	125 699 522	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 505 593,00	13 644 064	23 772 336	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	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	119 913 648,08	100 068 812	179 225 865	128 706 606	114 478 500	120 398 500	125 398 500	130 398 500	134 000 000	139 000 000	144 000 000	149 000 000	154 000 000	157 349 761	162 349 761	154 000 000	159 000 000	164 000 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie

Agnieszka Pasternak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016-2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym:				1 565 737 752,36		312 903 539,00	251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	183 315 000,00	
	BUDŻET						312 903 539,00	251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						3 941 029,37	4 443 335,55	4 042 433,24	13 370 782,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						308 962 509,63	246 691 629,92	337 153 050,75	265 246 746,20	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						104 645 768,60	132 266 316,30	112 876 998,49	82 072 932,96	0,00	
	dotacja z budżetu państwa						0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:				862 859 058,24		236 717 652,07	204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61		
	BUDŻET						236 717 652,07	204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61		
	- wydatki bieżące						3 941 029,37	4 443 335,55	689 433,24	38 782,00		
	- wydatki majątkowe						232 776 622,70	200 032 229,06	200 103 050,75	141 515 675,61		

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	2015	239 776 138,47	BUDŻET w tym:	8 541 950,00	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00		229 675 590,33	
						Środki własne	4 665 750,00	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00			
						środki z zaliczek	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00			
						inne źródła - subwencja	3 876 200,00	0,00	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					239 776 138,47	BUDŻET w tym:	8 541 950,00	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00			
						Środki własne	4 665 750,00	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00			
						środki z zaliczek	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00			
						inne źródła - subwencja	3 876 200,00	0,00	0,00	0,00			
												Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	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	18 246 517,37	BUDŻET w tym:	4 472 537,12	10 805 881,42	1 529 275,15			7 411 080,87
	Środki własne					4 472 537,12	10 805 881,42	1 529 275,15				
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					3 148 543,42	7 785 059,28	449 883,88				
	ETAPI		2007	2013	12 348 881,08	BUDŻET w tym:	3 377 434,28	7 636 873,12				4 695 937,14
						Środki własne	3 377 434,28	7 636 873,12				
						środki z zaliczek	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 284 761,15	5 211 402,22				
	ETAPII		2010	2013	3 529 857,84	BUDŻET w tym:	1 079 727,84	2 400 000,00				475 285,28
						Środki własne	1 079 727,84	2 400 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	863 782,27	1 920 000,00				
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	2 367 778,45	BUDŻET w tym:	15 375,00	769 008,30	1 529 275,15			2 239 858,45
						Środki własne	15 375,00	769 008,30	1 529 275,15			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	653 657,06	449 883,88			

2	Wydatki majątkowe Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	642 200,00	BUDŻET w tym:	119 450,00	522 750,00				353 154,53
						Środki własne	119 450,00	522 750,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	361 250,00				
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	620 368,00	BUDŻET w tym:	287 770,00	258 633,00				214 775,29
						Środki własne	287 770,00	258 633,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	94 104,28	433 208,52				
5	Wydatki bieżące Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	105 833,00	BUDŻET w tym:	3 333,00	102 500,00				105 833,00
						Środki własne	3 333,00	102 500,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	102 500,00				
6	Wydatki bieżące Projekt AGE	BZ	2013	2014	52 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	6 000,00	46 000,00			52 000,00
						Środki własne	0,00	6 000,00	46 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	6 000,00	46 000,00			
7	Wydatki bieżące RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	BFU/WS	2012	2014	460 527,00	BUDŻET w tym:	140 000,00	183 300,00	137 227,00			430 761,00
						Środki własne	140 000,00	183 300,00	137 227,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	119 000,00	155 805,00	116 643,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					20 304 085,37	BUDŻET w tym:	5 094 530,12	11 879 064,42	1 712 502,15			
						Środki własne	5 094 530,12	11 879 064,42	1 712 502,15			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	3 418 799,70	8 843 822,80	612 526,88			

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	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	424 708,50	BUDŻET w tym:	166 376,90	0,00				166 376,90
						środki z zaliczek	166 376,90	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	166 376,90	0,00				
3	Wydatki bieżące Comenius	ZS 3, ZS 4, IILO, VLO, ZSE, ZSS	2012	2014	479 266,00	BUDŻET w tym:	383 412,80	0,00	95 853,20			479 266,00
						Środki własne	0,00	0,00	95 853,20			
						środki z zaliczek	383 412,80	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	383 412,80	0,00	95 853,20			
4	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	ZS"SZTYGAR KA", TZN	2012	2014	575 452,21	BUDŻET w tym:	147 340,29	0,00	0,00			147 340,29
						Środki własne	2 000,00	0,00	0,00			
						środki z zaliczek	145 340,29					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	147 340,29	345 584,80	194 997,20			
5	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				

6	Wydatki bieżące	WO	2011	2013	1 961 965,00	BUDŻET w tym:	417 598,00	1 544 367,00				1 882 765,00
						Środki własne	194 585,00	79 894,00				
						środki z zaliczek	223 013,00	1 464 473,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	223 013,00	1 464 473,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 233 832,59	BUDŻET w tym:	1 681 063,24	1 544 367,00	95 853,20			
						Środki własne	196 585,00	79 894,00	95 853,20			
						środki z zaliczek	1 484 478,24	1 464 473,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	920 142,99	1 951 571,80	290 850,40			
Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	Wydatki majątkowe (dot.) Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	WZA	2012	2014	4 725 927,60	BUDŻET	1 420,65	456 347,64	251 120,85			708 889,14
						Środki własne	1 420,65	456 347,64	251 120,85			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	8 050,35	2 585 969,94	1 423 018,17			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 725 927,60	BUDŻET w tym:	1 420,65	456 347,64	251 120,85			
						Środki własne	1 420,65	456 347,64	251 120,85			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	8 050,35	2 585 969,94	1 423 018,17			

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki bieżące "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	860 194,79				
						środki z zaliczek	499 925,26	0,00				
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	499 925,26	732 815,29				
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	17 242,71				
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	138 400,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		464 279,51
						Środki własne	138 400,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	144 230,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		
4	Wydatki bieżące Blżej 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	305 840,00				
						dotacja z budżetu krajowego	55 330,05	0,00				
						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:	1 141 453,45	1 367 463,79	199 532,00	38 782,00		
		Środki własne	260 898,24	1 061 623,79	199 532,00	38 782,00		
		środki z zaliczek	813 462,21	305 840,00	0,00	0,00		
		dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 001 790,45	1 194 208,29	199 532,00	38 782,00		
		dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	63 118,71	0,00	0,00		

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016-2029 rok
1.	Wydatki bieżące 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:	98 584,88	557 062,96	15 528,48			660 438,77
						środki z zaliczek	98 584,88	557 062,96	15 528,48			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 584,88	557 062,96	15 528,48			
3	Wydatki bieżące Profesjonalna kadra	PUP	2012	2013	310 829,24	BUDŻET w tym:	290 556,24	20 273,00				169 351,18
						środki z zaliczek	243 931,85	20 273,00				
						inne źródła	46 624,39	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	290 556,24	20 273,00				
4	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				3 040 901,42	BUDŻET w tym:		507 300,82	981 071,76	210 821,04			
					środki z zaliczek		460 676,43	981 071,76	210 821,04			
					inne źródła		46 624,39	0,00	0,00			
					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania		507 300,82	981 071,76	210 821,04			
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					
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		
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	518 947 106,89	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	167 800 000,00	98 157 654,75	20 700 675,61		193 041 362,67
						Środki własne	21 000 000,00	30 000 000,00	25 458 132,75	20 700 675,61		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00		
						środki z zaliczek	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona	WIM	2013	2015	1 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00		1 000 000,00
						Środki własne	0,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	17 000,00	140 250,00	692 750,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					519 947 106,89	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	167 820 000,00	98 322 654,75	21 515 675,61		
						Środki własne	21 000 000,00	30 020 000,00	25 623 132,75	21 515 675,61		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00		
						środki z zaliczek	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	80 017 000,00	25 140 250,00	692 750,00		

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	45 509 126,98	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00 0,00	15 427 250,00 2 227 250,00 13 200 000,00 4 329 553,00				1 400 850,61
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				4 782 502,91	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 593 110,19 350 000,00 2 243 110,19 0,00	1 420 000,00 820 000,00 600 000,00 4 329 553,00				591 356,57
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				40 726 624,07	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	20 650 328,81 3 150 000,00 17 500 328,81 0,00	14 007 250,00 1 407 250,00 12 600 000,00 4 329 553,00				809 494,04
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					45 509 126,98	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00 0,00	15 427 250,00 2 227 250,00 13 200 000,00 4 329 553,00				

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki 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	18 030 168,00	BUDŻET w tym:	313 788,63					0,00
						Środki własne	313 788,63					
						środki z zaliczek	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 030 168,00	BUDŻET	313 788,63					
						Środki własne	313 788,63					
						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 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 (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 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	
											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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				502 878 694,12		76 185 886,93	46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						76 185 886,93	46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa						0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2012	4 316 222,02	BUDŻET w tym:	353 750,00	0,00	0,00			31 388,55
						Środki własne	353 750,00	0,00	0,00			
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	1 536 890,97	BUDŻET w tym:	1 471 620,97					0,00
						Środki własne	1 471 620,97					
4	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 100 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00			3 032 473,00
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
5	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					

6	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	231 216,59	BUDŻET w tym:	212 766,59					0,00
						Środki własne	212 766,59					
7	Wydatki majątkowe Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	1 263 580,55	BUDŻET w tym:	63 580,55	1 200 000,00				1 200 850,55
						Środki własne	63 580,55	1 200 000,00				
8	Wydatki majątkowe Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej	WKD	2012	2013	1 057 440,00	BUDŻET w tym:	93 480,00	963 960,00				1 057 440,00
						Środki własne	93 480,00	963 960,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					16 954 702,13	BUDŻET w tym:	7 587 832,11	3 675 200,00	1 600 000,00			
						Środki własne	7 587 832,11	3 675 200,00	1 600 000,00			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2012	11 779 081,04	BUDŻET w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00
						Środki własne	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2014	6 985 567,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	5 451 000,86	500 000,00			6 857 470,43
						Środki własne	1 000 000,00	2 909 118,58	500 000,00			
						Inne źródła (dotacja)	0,00	2 541 882,28	0,00			

3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2012	4 389 330,00	BUDŻET w tym:	776 733,00	0,00				0,00
						Środki własne	776 733,00	0,00				
4	Wydatki majątkowe (dot.) Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej	WKM	2010	2012	312 683,18	BUDŻET w tym:	120 000,00					120 000,00
						Środki własne	120 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					23 466 661,22	BUDŻET w tym:	2 696 733,00	5 451 000,86	500 000,00	0,00		
						Środki własne	2 696 733,00	2 909 118,58	500 000,00	0,00		
						Inne źródła (dotacja)	0,00	2 541 882,28	0,00	0,00		

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	1 018 729,00	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					1 018 729,00	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	2012	2 532 734,20	BUDŻET w tym:	2 333 000,00	0,00	0,00			2 108 340,50
						Środki własne	213 000,00	0,00	0,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 120 000,00					

2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2015	19 574 480,00	BUDŻET w tym:	0,00	2 850 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00		
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00		19 350 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	16 968 238,20	BUDŻET w tym:	9 275 500,00					
						Środki własne	9 275 500,00					13 070,24
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2012	2 599 239,73	BUDŻET w tym:	2 400 000,00	0,00				
						Środki własne	0,00	0,00				2 400 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000,00	0,00				
5	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2012	2 195 226,99	BUDŻET w tym:	164 000,00	0,00				
						Środki własne	164 000,00	0,00				433,57
6	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	6 671 363,85	BUDŻET w tym:	1 094 474,57	3 000 000,00	2 500 000,00			
						Środki własne	1 094 474,57	2 215 000,00	2 500 000,00			1 843 120,18
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0,00	785 000,00	0,00			
7	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1	WIM	2012	2013	2 100 000,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	2 000 000,00				
						Środki własne	100 000,00	2 000 000,00				2 100 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					52 641 282,97	BUDŻET w tym:	15 366 974,57	7 850 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
						Środki własne	10 846 974,57	5 715 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	4 520 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00		

Dział 851 - Ochrona zdrowia

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe (dot.) Modernizacja oddziałów szpitalnych	WZA	2013	2014	1 900 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	1 500 000,00	400 000,00			1 900 000,00
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	400 000,00			
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				
3	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	WZA	2013	2014	10 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	9 900 000,00	100 000,00			10 000 000,00
						Środki własne	0,00	9 900 000,00	100 000,00			
4	Wydatki majątkowe (dot.) Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego	WZA	2012	2013	910 000,00	BUDŻET w tym:	30 000,00	880 000,00				910 000,00
						Środki własne	30 000,00	880 000,00				
5	Wydatki majątkowe (dot.) 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	13 900 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	2 000 000,00	100 000,00			2 100 000,00
						Środki własne	0,00	2 000 000,00	100 000,00			
						dotacja z budżetu państwa	0,00	11 800 000,00	0,00			

6	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa	WZA	2013	2014	2 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	700 000,00	400 000,00			1 100 000,00
						Środki własne	0,00	700 000,00				
								400 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					29 513 200,00	BUDŻET w tym:	430 000,00	15 383 200,00	1 000 000,00			
						Środki własne	430 000,00	15 383 200,00	1 000 000,00			
						dotacja z budżetu państwa	0,00	11 800 000,00	0,00			

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok		
1	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	77 480 139,08	BUDŻET w tym:	34 752 136,00	6 700 000,00				4 981 807,98	
						Środki własne	24 752 136,00	6 700 000,00					
						dotacja z budżetu państwa	10 000 000,00	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					77 480 139,08	BUDŻET w tym:	34 752 136,00	6 700 000,00					
						Środki własne	24 752 136,00	6 700 000,00					
						dotacja z budżetu państwa	10 000 000,00	0,00					

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki 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	1 000 000,00	65 000 000,00	95 981 070,59		162 981 070,59
						Środki własne	1 000 000,00	1 000 000,00	65 000 000,00	95 981 070,59		
3	Wydatki majątkowe Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2015	39 552 970,26	BUDŻET w tym:	846 000,00	3 000 000,00	17 750 000,00	17 750 000,00		38 501 752,81
	Środki własne					846 000,00	3 000 000,00	17 750 000,00	17 750 000,00			
1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego												
2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska												
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												
4	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 583 085,27	BUDŻET w tym:	3 355 208,75	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00		11 498 713,75
						Środki własne	3 355 208,75	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00		

5	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2012	3 170 426,76	BUDŻET w tym:	2 665 745,00	0,00	0,00	0,00		4 807,22
						Środki własne	2 665 745,00	0,00	0,00	0,00		
6	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					
7	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	36 178 584,62	BUDŻET w tym:	240 590,00	700 000,00	35 000 000,00			35 005 175,00
						Środki własne	240 590,00	700 000,00	35 000 000,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					297 610 900,60	BUDŻET w tym:	12 101 926,75	6 700 000,00	124 750 000,00	113 731 070,59		
						Środki własne	12 101 926,75	6 700 000,00	124 750 000,00	113 731 070,59		

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
							2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2012	68 534,62	BUDŻET w tym:	66 000,00	0,00	0,00			195,00
						Środki własne	66 000,00	0,00	0,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					68 534,62	BUDŻET w tym:	66 000,00	0,00	0,00			
						Środki własne	66 000,00	0,00	0,00			

Dział 926 - Kultura fizyczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna 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 przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	1 166 920,00	BUDŻET w tym:	1 166 920,00					90 000,35
						Środki własne	1 166 920,00					
2	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 143 744,00	BUDŻET w tym:	1 743 744,00					0,37
						Środki własne	1 743 744,00					
3	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2012	105 880,50	BUDŻET w tym:	65 620,50	0,00				0,00
						Środki własne	65 620,50	0,00				
4	Wydatki majątkowe Budowa budynku- zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa	WIM	2012	2013	708 000,00	BUDŻET w tym:	8 000,00	700 000,00				104 266,80
						Środki własne	8 000,00	700 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 124 544,50	BUDŻET w tym:	2 984 284,50	700 000,00				
						Środki własne	2 984 284,50	700 000,00				

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak