

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2013-2029 opracowana została na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” z dnia 27 sierpnia 2009r.

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

Z uwagi na to, że Gmina Dąbrowa Górnicza rozpoczęła postępowanie przetargowe na wybór Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”, które planuje się zakończyć do 2029 roku, zasadnym jest sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2029.

Wartości przedstawione w prognozie roku 2013 są zgodne z wartościami przyjętymi do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2013.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2014-2029 oparto się na „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 2012 roku..

### **DOCHODY**

Prognozując dochody na rok 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 4% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto zaplanowano w roku 2014 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu:

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

W roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 2,5%, w stosunku do dochodów roku poprzedniego pomniejszonych o planowane do pozyskania w 2014 roku wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Prognozując dochody na rok 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 4%, a w latach 2017-2029 wskaźnik wzrostu kształtuje się w granicach od 2,5% do 2,2% na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- w latach 2014-2015 planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie lub informacją o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży mienia, z uwzględnieniem sprzedaży terenów inwestycyjnych w latach 2014-2016.

### **WYDATKI**

W ramach wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- w latach 2014-2017 zaplanowano kwoty na poziomie roku 2013 w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związane z funkcjonowaniem organów miasta (dotyczy rozdziałów 75017-75020 i 75022-75023),
- w latach 2018-2029 dla powyższych grup wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,8 %.

Ponadto po stronie wydatków bieżących, od roku 2014 do 2029 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia w ramach planowanej umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym, pn. „Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”, którego nakłady ogółem wyniosą 200.000.000 zł.

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

Wydatki majątkowe w latach 2014-2015 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Od roku 2016 prognozuje się spadek wydatków majątkowych z uwagi na zakończenie realizacji dużych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- 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”,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej”,
- „Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria”,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicz i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,
- „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej” – etap I,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych”.

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

## **PRZYCHODY**

Gmina planuje w roku 2013 dalsze zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.135.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych.

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

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

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2010 i będzie sukcesywnie kontynuowany do roku 2014.

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

W ramach planowanych przychodów budżetu gminy uwzględniono również zgromadzone środki własne z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - wolne środki.

Przyjęte do prognozy na latach 2013-2015 kwoty wolnych środków są oszacowane na podstawie prognozowanych dochodów i przewidywanych wydatków.

## ROZCHODY

W spłacie i obsłudze długu ujęto zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia - planowa spłata do końca 2016 roku,
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
  - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego” - spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2026.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych – spłata nastąpi w latach 2013-2015.

Ponadto, w latach 2015-2019, ujęto spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2013 roku z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalszą termomodernizację placówek oświatowych.

W prognozie zabezpieczono kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w WFOiGW po spłacie 50% wartości pożyczek gmina planuje wystąpić o umorzenie pozostałej części, zgodnie z zapisami umów o pożyczkę.

## Wynik budżetu i jego sfinansowanie

W związku z planowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów przewiduje się, że w latach 2013-2015 budżet na koniec każdego roku zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie:

- zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami,
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2016-2026 prognozuje się dochody wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na obsługę długu – spłatę rat kredytu i pożyczek.

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

Do końca roku 2013 obowiązują dwa wskaźniki:

- wskaźnik zadłużenia (zadłużenie do dochodów ogółem) – jego wartość nie może przekroczyć 60%,
- wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat wraz z odsetkami i poręczeniami do dochodów ogółem) – jego wartość nie może przekroczyć 15% .

Dla Gminy Dąbrowa Górnicza oba te wskaźniki kształtują się poniżej dopuszczalnego poziomu.

Począwszy od 2014 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu będzie ustalany zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta spełnia wymogi ustawowe dla każdego roku prognozy..

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełnione jest również wymaganie zawarte w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną, którą może przeznaczyć na wydatki majątkowe.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2013-2029 i wyszczególniono w nim trzy kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

W drugiej kategorii „programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego”, gdzie ujęto projekt „Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”. Powyższe przedsięwzięcie planuje się realizować w zakresie wydatków bieżących w latach 2014-2029 poprzez opłatę za dostępność.

Ostatnią kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/433/12  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 17 grudnia 2012r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA**  
**Przepływy pieniężne i kwota długu.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	568 636 293,24	682 944 421,00	705 598 213,00	576 027 086,00	586 177 763,00	600 102 029,00	614 360 478,00
	dochody bieżące, w tym:	481 014 410,96	548 944 421,00	544 256 813,00	566 027 086,00	580 177 763,00	594 102 029,00	608 360 478,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 445 544,76	689 433,00	38 782,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 263 641,95	689 433,00	38 782,00				
	dochody majątkowe, w tym:	87 621 882,28	134 000 000,00	161 341 400,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 080 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	80 000 000,00	95 000 000,00	151 341 400,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000 000,00	95 000 000,00	151 341 400,00				
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	442 169 046,32	438 595 863,00	456 794 168,00	443 802 880,00	452 936 394,00	462 660 241,00	472 719 378,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 661 258,64	199 661 259,00	199 661 259,00	199 661 259,00	199 661 259,00	203 255 161,00	206 913 754,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	48 922 466,49	48 922 466,00	48 922 466,00	48 922 466,00	48 922 466,00	49 803 071,00	50 699 526,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 443 335,55	4 042 433,00	13 370 782,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 280 075,55	689 433,00	38 782,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 770 286,44	210 821,00	38 782,00				
	<b>Różnica (1-2)</b>	126 467 246,92	244 348 558,00	248 804 045,00	132 224 206,00	133 241 369,00	137 441 788,00	141 641 100,00
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	70 000 000,00	78 000 000,00	50 000 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	56 355 936,00	54 227 664,00	25 198 740,00				
	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	196 467 246,92	322 348 558,00	298 804 045,00	132 224 206,00	133 241 369,00	137 441 788,00	141 641 100,00
	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	22 420 617,00	32 895 029,00	33 557 299,00	32 224 206,00	28 241 369,00	27 441 788,00	26 641 100,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	13 644 064,00	23 772 336,00	25 443 928,00	25 121 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	8 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	8 776 553,00	9 122 693,00	8 113 371,00	7 103 038,00	6 200 201,00	5 400 620,00	4 599 932,00
	odsetki i dyskonto	8 776 553,00	9 122 693,00	8 113 371,00	7 103 038,00	6 200 201,00	5 400 620,00	4 599 932,00
	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>							
	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	174 046 629,92	289 453 529,00	265 246 746,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	247 181 629,92	337 153 051,00	265 246 746,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	246 691 629,92	337 153 051,00	265 246 746,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	200 032 229,06	200 103 051,00	141 515 676,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 146 309,28	95 000 000,00	70 000 000,00				
	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	73 135 000,00	47 699 522,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	73 135 000,00	47 699 522,00					
	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>							
	<b>Kwota długu, w tym:</b>	229 460 935,54	253 388 122,00	227 944 194,00	202 823 026,00	180 781 858,00	158 740 690,00	136 699 522,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	171 368 146,00	203 067 668,00	187 067 668,00	183 067 668,00			
	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>							
	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**</b>				25 121 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00
	<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,4%	x	x	x	x	x	x
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,2%	x	x	x	x	x	x
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,9%	x	x	x	x	x	x
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,5%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,2%	20,5%	12,7%	21,7%	21,7%	22,0%	22,3%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,7%	7,3%	10,4%	13,1%	18,3%	18,7%	21,8%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	3,9%	4,8%	4,8%	5,6%	4,8%	4,6%	4,3%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,5%	2,5%	2,5%	4,9%	4,8%	4,6%	4,3%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	<b>Dochody bieżące</b>	481 014 410,96	548 944 421,00	544 256 813,00	566 027 086,00	580 177 763,00	594 102 029,00	608 360 478,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	450 945 599,32	447 718 556,00	464 907 539,00	450 905 918,00	459 136 595,00	468 060 861,00	477 319 310,00
	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	30 068 811,64	101 225 865,00	79 349 274,00	115 121 168,00	121 041 168,00	126 041 168,00	131 041 168,00
	<b>Dochody ogółem</b>	568 636 293,24	682 944 421,00	705 598 213,00	576 027 086,00	586 177 763,00	600 102 029,00	614 360 478,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	698 127 229,24	784 871 607,00	730 154 285,00	550 905 918,00	564 136 595,00	578 060 861,00	592 319 310,00
	<b>Wynik budżetu</b>	-129 490 936,00	-101 927 186,00	-24 556 072,00	25 121 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00
	<b>Przychody budżetu</b>	143 135 000,00	125 699 522,00	50 000 000,00				
	<b>Rozchody budżetu</b>	13 644 064,00	23 772 336,00	25 443 928,00	25 121 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	628 961 129,00	643 912 196,00	659 222 089,00	674 246 197,00	689 615 860,00	705 339 024,00	721 423 822,00	737 878 570,00	753 979 898,00	770 435 456,00
	dochody bieżące, w tym:	622 961 129,00	637 912 196,00	653 222 089,00	668 246 197,00	683 615 860,00	699 339 024,00	715 423 822,00	731 878 570,00	747 979 898,00	764 435 456,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	485 145 129,00	495 859 396,00	506 932 489,00	517 719 797,00	528 852 660,00	541 703 063,00	552 978 661,00	577 878 570,00	588 979 898,00	600 435 456,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 638 202,00	214 429 689,00	218 289 424,00	222 218 633,00	226 218 569,00	230 290 503,00	234 435 732,00	238 655 575,00	242 951 376,00	247 324 500,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	51 612 118,00	52 541 136,00	53 486 876,00	54 449 640,00	55 429 733,00	56 427 469,00	57 443 163,00	58 477 140,00	59 529 729,00	60 601 264,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:										
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	9 999 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	<b>Różnica (1-2)</b>	143 816 000,00	148 052 800,00	152 289 600,00	156 526 400,00	160 763 200,00	163 635 961,00	168 445 161,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	143 816 000,00	148 052 800,00	152 289 600,00	156 526 400,00	160 763 200,00	163 635 961,00	168 445 161,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00
	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	23 816 000,00	23 052 800,00	22 289 600,00	21 526 400,00	20 763 200,00	18 635 961,00	18 445 161,00			
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 349 761,00	18 349 761,00			
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 816 000,00	3 052 800,00	2 289 600,00	1 526 400,00	763 200,00	286 200,00	95 400,00			
	odsetki i dyskonto	3 816 000,00	3 052 800,00	2 289 600,00	1 526 400,00	763 200,00	286 200,00	95 400,00			
	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>										
	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	120 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	135 000 000,00	140 000 000,00	145 000 000,00	150 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	120 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	135 000 000,00	140 000 000,00	145 000 000,00	150 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>										
	<b>Kwota długu, w tym:</b>	116 699 522,00	96 699 522,00	76 699 522,00	56 699 522,00	36 699 522,00	18 349 761,00				
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>										
	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>										
	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 349 761,00	18 349 761,00			
	<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>										
	od spzoz										
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	22,3%	22,5%	22,8%	23,0%	23,2%	23,2%	23,3%	21,7%	21,9%	22,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,0%	22,2%	22,4%	22,5%	22,8%	23,0%	23,1%	23,2%	22,7%	22,3%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	3,8%	3,6%	3,4%	3,2%	3,0%	2,6%	2,6%			
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	3,8%	3,6%	3,4%	3,2%	3,0%	2,6%	2,6%			
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	622 961 129,00	637 912 196,00	653 222 089,00	668 246 197,00	683 615 860,00	699 339 024,00	715 423 822,00	731 878 570,00	747 979 898,00	764 435 456,00
	Wydatki bieżące razem	488 961 129,00	498 912 196,00	509 222 089,00	519 246 197,00	529 615 860,00	541 989 263,00	553 074 061,00	577 878 570,00	588 979 898,00	600 435 456,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	134 000 000,00	139 000 000,00	144 000 000,00	149 000 000,00	154 000 000,00	157 349 761,00	162 349 761,00	154 000 000,00	159 000 000,00	164 000 000,00
	Dochody ogółem	628 961 129,00	643 912 196,00	659 222 089,00	674 246 197,00	689 615 860,00	705 339 024,00	721 423 822,00	737 878 570,00	753 979 898,00	770 435 456,00
	Wydatki ogółem	608 961 129,00	623 912 196,00	639 222 089,00	654 246 197,00	669 615 860,00	686 989 263,00	703 074 061,00	737 878 570,00	753 979 898,00	770 435 456,00
	Wynik budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 349 761,00	18 349 761,00			
	Przychody budżetu										
	Rozchody budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 349 761,00	18 349 761,00			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ol

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/433/12  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 17 grudnia 2012r.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017-2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym:				1 414 310 373,22		251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	13 332 000,00	169 983 000,00	
	BUDŻET						251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	13 332 000,00	169 983 000,00	
	- wydatki bieżące						4 443 335,55	4 042 433,24	13 370 782,00	13 332 000,00	169 983 000,00	
	- wydatki majątkowe						246 691 629,92	337 153 050,75	265 246 746,20	0,00	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						132 266 316,30	112 876 998,49	82 072 932,96	0,00	0,00	
	dotacja z budżetu państwa						11 800 000,00	0,00	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:				811 545 590,46		204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61			
	BUDŻET						204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61			
	- wydatki bieżące						4 443 335,55	689 433,24	38 782,00			
	- wydatki majątkowe						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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok		
1	<b>Wydatki majątkowe</b> 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	240 276 138,47	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00			225 000 000,00	
						Środki własne	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00				
						środki z zaliczek	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					240 276 138,47	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00				
						Środki własne	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00				
						środki z zaliczek	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96				

## 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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b>	WIM	2007	2014	18 246 517,37	<b>BUDŻET w tym:</b>	10 805 881,42	1 529 275,15				7 230 411,76
	Środki własne					10 805 881,42	1 529 275,15					
	środki z zaliczek					0,00	0,00					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					7 785 059,28	449 883,88					
	ETAPI		2007	2013	12 348 881,08	<b>BUDŻET w tym:</b>	7 636 873,12					4 529 413,03
						Środki własne	7 636 873,12					
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	5 211 402,22					
	ETAPII		2010	2013	3 529 857,84	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 400 000,00					469 135,28
						Środki własne	2 400 000,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 920 000,00					
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	2 367 778,45	<b>BUDŻET w tym:</b>	769 008,30	1 529 275,15				2 231 863,45
						Środki własne	769 008,30	1 529 275,15				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	653 657,06	449 883,88				

2	<b>Wydatki majątkowe</b>	WIM	2012	2013	854 230,47	<b>BUDŻET w tym:</b>	522 750,00					522 750,00
	Środki własne					522 750,00						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					361 250,00						
3	<b>Wydatki bieżące</b>	BRI/WS	2011	2013	620 368,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	258 633,00					168 699,30
	Środki własne					258 633,00						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					433 208,52						
4	<b>Wydatki bieżące</b>	BZ	2012	2013	102 500,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	102 500,00					102 500,00
	Środki własne					102 500,00						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					102 500,00						
5	<b>Wydatki bieżące</b>	BZ	2013	2014	52 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	6 000,00	46 000,00				52 000,00
	Środki własne					6 000,00	46 000,00					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					6 000,00	46 000,00					
6	<b>Wydatki bieżące</b>	BFU/WS	2012	2014	460 527,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	183 300,00	137 227,00				320 527,00
	Środki własne					183 300,00	137 227,00					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					155 805,00	116 643,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					20 336 142,84	<b>BUDŻET w tym:</b>	11 879 064,42	1 712 502,15				
						Środki własne	11 879 064,42	1 712 502,15				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki bieżące</b>  Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	<b>BUDŻET</b>	0,00					0,00
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	40 900,00					
2	<b>Wydatki bieżące</b>  Comenius	ZS 3, ZS 4, IILO, VLO, ZSE, ZSS	2012	2014	479 266,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	0,00	95 853,20				95 853,20
						Środki własne	0,00	95 853,20				
						środki z zaliczek	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	95 853,20				
3	<b>Wydatki bieżące</b>  Leonardo da Vinci	ZS"SZTYGAR -KA", TZN	2012	2014	582 582,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	0,00	0,00				0,00
						Środki własne	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	345 584,80	194 997,20				
4	<b>Wydatki bieżące</b>  Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	<b>BUDŻET w tym:</b>	0,00					0,00
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	100 614,00					
5	<b>Wydatki bieżące</b>  "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 961 965,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 544 367,00					1 508 367,00
						Środki własne	79 894,00					
						środki z zaliczek	1 464 473,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 464 473,00					

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	3 816 253,88	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 544 367,00	95 853,20				
		Środki własne	79 894,00	95 853,20				
		środki z zaliczek	1 464 473,00	0,00				
		Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 951 571,80	290 850,40				

### Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b>	WZA	2012	2014	4 725 927,60	<b>BUDŻET</b>	456 347,64	251 120,85				707 468,49
	Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych					Środki własne	456 347,64	251 120,85				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 585 969,94	1 423 018,17				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 725 927,60	<b>BUDŻET w tym:</b>	456 347,64	251 120,85				
						Środki własne	456 347,64	251 120,85				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	2008	2013	5 469 709,38	<b>BUDŻET w tym:</b>	860 194,79					860 194,79
						Środki własne	860 194,79					
						środki z zaliczek	0,00					
						dotacja z budżetu krajowego	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	732 815,29					
						dotacja z budżetu krajowego	17 242,71					



2	Wydatki bieżące  Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP/WS	2012	2015	583 973,00	BUDŻET	201 429,00	199 532,00	38 782,00			436 692,60
						Środki własne	201 429,00	199 532,00	38 782,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	201 429,00	199 532,00	38 782,00			
3	Wydatki bieżące  Blżej domu - model wychodzenia z bezdомności	MOPS/WZA	2012	2013	674 707,00	BUDŻET	305 840,00					305 840,00
						Środki własne	305 840,00					
						Środki z zaliczek	0,00					
						dotacja z budżetu krajowego	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	259 964,00					
						dotacja z budżetu krajowego	45 876,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 728 389,38	BUDŻET w tym:	1 367 463,79	199 532,00	38 782,00			
						Środki własne	1 367 463,79	199 532,00	38 782,00			
						środki z zaliczek	0,00	0,00	0,00			
						dotacja z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 194 208,29	199 532,00	38 782,00			
						dotacja z budżetu krajowego	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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki bieżące</b>	PUP	2012	2014	682 073,12	<b>BUDŻET w tym:</b>	557 062,96	15 528,48				572 591,44
						środki z zaliczek	557 062,96	15 528,48				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	557 062,96	15 528,48				
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>BUDŻET w tym:</b>	20 273,00					

2	Profesjonalna kadra	PUP	2012	2013	310 829,24	środki z zaliczek	20 273,00					20 273,00
						inne źródła	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	20 273,00					
3	<b>Wydatki bieżące</b> Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	<b>BUDŻET w tym:</b>	403 735,80	195 292,56				403 735,80
						środki z zaliczek	403 735,80	195 292,56				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	403 735,80	195 292,56				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 621 695,76	<b>BUDŻET w tym:</b>	981 071,76	210 821,04				
						środki z zaliczek	981 071,76	210 821,04				
						inne źródła	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	981 071,76	210 821,04				

### 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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	487 531 915,55	<b>BUDŻET w tym:</b>	167 800 000,00	98 157 654,75	20 700 675,61			193 041 362,67
						Środki własne	30 000 000,00	25 458 132,75	20 700 675,61			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00			
						środki z zaliczek	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00			
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	WIM	2013	2015	1 000 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	20 000,00	165 000,00	815 000,00			
						Środki własne	20 000,00	165 000,00	815 000,00			

	Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	17 000,00	140 250,00	692 750,00			1 000 000,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					488 531 915,55	BUDŻET w tym:	167 820 000,00	98 322 654,75	21 515 675,61				
						Środki własne	30 020 000,00	25 623 132,75	21 515 675,61				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00				
						środki z zaliczek	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 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:	15 427 250,00					11 400 967,51	
						Środki własne	2 227 250,00						
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	13 200 000,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00						
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				4 782 502,91	BUDŻET w tym:	1 420 000,00					1 411 641,92	
						Środki własne	820 000,00						
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	600 000,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00						
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				40 726 624,07	BUDŻET w tym:	14 007 250,00					9 989 325,59	
						Środki własne	1 407 250,00						
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	12 600 000,00						
					BUDŻET w tym:	15 427 250,00							
					Środki własne	2 227 250,00							

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	45 509 126,98	Wkład własny z kredytu/pożyczki	13 200 000,00				
		Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania		Limit zobowiązań
-----	------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------	--	------------------

		koordynująca	od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		12	13
II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego Razem: z tego:				200 000 000,00		0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	169 983 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	169 983 000,00	
	- 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)				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
			od	do								
1	<b>Wydatki bieżące</b> Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2029	200 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	169 983 000,00	200 000 000,00
						Środki własne	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	169 983 000,00  W latach 2017-2028 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	3 353 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	169 983 000,00	
						Środki własne	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	13 332 000,00	169 983 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				402 764 782,76		46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa						11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	11 240,00					11 240,00
						Środki własne	11 240,00					
2	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 200 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 500 000,00	1 600 000,00				3 032 473,00
						Środki własne	1 500 000,00	1 600 000,00				
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	1 888 580,55	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 200 000,00					1 200 000,00
						Środki własne	1 200 000,00					
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej	WKD	2012	2013	1 057 440,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	963 960,00					963 960,00
						Środki własne	963 960,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 171 322,55	<b>BUDŻET w tym:</b>	3 675 200,00	1 600 000,00				
						Środki własne	3 675 200,00	1 600 000,00				

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2014	6 985 567,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 451 000,86	500 000,00				5 951 000,86
						Środki własne	2 909 118,58	500 000,00				
						Inne źródła (dotacja)	2 541 882,28	0,00				
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>					6 985 567,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	5 451 000,86	500 000,00				
						Środki własne	2 909 118,58	500 000,00				
						Inne źródła (dotacja)	2 541 882,28	0,00				
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w złotych)</b>												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	2010	2014	1 018 729,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	200 000,00	200 000,00				400 000,00
						Środki własne	200 000,00	200 000,00				
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>					1 018 729,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	200 000,00	200 000,00				
						Środki własne	200 000,00	200 000,00				

**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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2015	19 574 480,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 850 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00			19 350 000,00
						Środki własne	1 500 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	6 671 363,85	<b>BUDŻET w tym:</b>	3 000 000,00	2 500 000,00				1 248 645,61
						Środki własne	2 215 000,00	2 500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	785 000,00	0,00				
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1	WIM	2012	2013	2 400 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 000 000,00					2 000 000,00
						Środki własne	2 000 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					28 645 843,85	<b>BUDŻET w tym:</b>	7 850 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00			
						Środki własne	5 715 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 135 000,00	0,00	0,00			

## Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Modernizacja oddziałów szpitalnych	WZA	2013	2014	1 900 000,00	BUDŻET w tym:	1 500 000,00	400 000,00				1 900 000,00
						Środki własne	1 500 000,00	400 000,00				
2	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielanie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 i EI 30	WZA	2012	2013	803 200,00	BUDŻET w tym:	403 200,00					403 200,00
						Środki własne	403 200,00					
3	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	WZA	2013	2014	10 000 000,00	BUDŻET w tym:	9 900 000,00	100 000,00				10 000 000,00
						Środki własne	9 900 000,00	100 000,00				
4	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego	WZA	2012	2013	910 000,00	BUDŻET w tym:	880 000,00					880 000,00
						Środki własne	880 000,00					
5	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> 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:	2 000 000,00	100 000,00				2 100 000,00
						Środki własne	2 000 000,00	100 000,00				
						dotacja z budżetu państwa	11 800 000,00	0,00				

6	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa	WZA	2013	2014	1 100 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	700 000,00	400 000,00				1 100 000,00
						Środki własne	700 000,00	400 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					28 613 200,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	15 383 200,00	1 000 000,00				
						Środki własne	15 383 200,00	1 000 000,00				
						dotacja z budżetu państwa	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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	2006	2013	77 480 139,08	<b>BUDŻET w tym:</b>	6 700 000,00					710 301,73
						Środki własne	6 700 000,00					
						dotacja z budżetu państwa	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					77 480 139,08	<b>BUDŻET w tym:</b>	6 700 000,00					
						Środki własne	6 700 000,00					
						dotacja z budżetu państwa	0,00					

[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											
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	13 871 286,40	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00			9 000 000,00
						Środki własne	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	36 202 994,62	<b>BUDŻET w tym:</b>	700 000,00	35 000 000,00				35 029 160,00
						Środki własne	700 000,00	35 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					252 999 981,28	<b>BUDŻET w tym:</b>	6 700 000,00	124 750 000,00	113 731 070,59			
						Środki własne	6 700 000,00	124 750 000,00	113 731 070,59			

## Dział 926 - Kultura fizyczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań	
							2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok		
			od	do									
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa budynku- zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tuczawa	WIM	2012	2013	850 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	700 000,00						700 000,00
						Środki własne	700 000,00						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					850 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	700 000,00						
						Środki własne	700 000,00						