

**Uchwała Nr XXIII/450/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu Opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza wraz z objaśnieniami i określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Realizowanych w latach 2013-2029 i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Dochody ogółem, z tego:	570 705 786,68	682 944 421,00	705 598 213,00	576 027 086,00	586 177 763,00	600 102 029,00	614 360 478,00	628 961 129,00
	dochody bieżące, w tym:	483 083 904,40	548 944 421,00	544 256 813,00	566 027 086,00	580 177 763,00	594 102 029,00	608 360 478,00	622 961 129,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 093 038,20	689 433,00	38 782,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 903 486,48	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	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	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					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	442 997 184,89	438 595 863,00	456 794 168,00	443 802 880,00	452 936 394,00	462 660 241,00	472 719 378,00	485 145 129,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 993 001,32	199 661 259,00	199 661 259,00	199 661 259,00	199 661 259,00	203 255 161,00	206 913 754,00	210 638 202,00
	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	51 612 118,00
	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	5 849 474,12	4 390 310,00	13 392 196,00	13 332 000,00	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:	6 686 214,12	1 037 310,00	60 196,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 168 776,10	654 551,00	21 414,00					
	Różnica (1-2)	127 708 601,79	244 348 558,00	248 804 045,00	132 224 206,00	133 241 369,00	137 441 788,00	141 641 100,00	143 816 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	113 513 623,21	78 000 000,00	50 000 000,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	99 869 559,21	54 227 664,00	24 556 072,00					
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	241 222 225,00	322 348 558,00	298 804 045,00	132 224 206,00	133 241 369,00	137 441 788,00	141 641 100,00	143 816 000,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	23 816 000,00
	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	20 000 000,00
	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	3 816 000,00
	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	3 816 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	218 801 608,00	289 453 529,00	265 246 746,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wydatki majątkowe, w tym:	291 936 608,00	337 153 051,00	265 246 746,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	260 664 934,44	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:	212 205 533,58	200 103 051,00	141 515 676,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 189 571,70	95 000 000,00	70 000 000,00					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	73 135 000,00	47 699 522,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	73 135 000,00	47 699 522,00						
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)								
	Kwota długu, w tym:	229 460 936,00	253 388 122,00	227 944 194,00	202 823 026,00	180 781 858,00	158 740 690,00	136 699 522,00	116 699 522,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	171 368 146,00	203 067 668,00	187 067 668,00	183 067 668,00				
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				25 121 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	20 000 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:								
	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)	40,2%	x	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	x
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,9%	x	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,4%	20,5%	12,7%	21,7%	21,7%	22,0%	22,3%	22,3%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,7%	7,3%	10,4%	13,2%	18,3%	18,7%	21,8%	22,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	9,3%	5,9%	9,0%	13,2%	18,3%	18,7%	21,8%	22,0%
	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%	3,8%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	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
	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%	3,8%
	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
	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
	Dochody bieżące	483 083 904,40	548 944 421,00	544 256 813,00	566 027 086,00	580 177 763,00	594 102 029,00	608 360 478,00	622 961 129,00
	Wydatki bieżące razem	451 773 737,89	447 718 556,00	464 907 539,00	450 905 918,00	459 136 595,00	468 060 861,00	477 319 310,00	488 961 129,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	31 310 166,51	101 225 865,00	79 349 274,00	115 121 168,00	121 041 168,00	126 041 168,00	131 041 168,00	134 000 000,00
	Dochody ogółem	570 705 786,68	682 944 421,00	705 598 213,00	576 027 086,00	586 177 763,00	600 102 029,00	614 360 478,00	628 961 129,00
	Wydatki ogółem	743 710 345,89	784 871 607,00	730 154 285,00	550 905 918,00	564 136 595,00	578 060 861,00	592 319 310,00	608 961 129,00
	Wynik budżetu	-173 004 559,21	-101 927 186,00	-24 556 072,00	25 121 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	22 041 168,00	20 000 000,00
	Przychody budżetu	186 648 623,21	125 699 522,00	50 000 000,00					
	Rozchody budżetu	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	20 000 000,00

* 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Dochody ogółem, z tego:	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:	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
	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
	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									
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	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	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	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	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									
	Różnica (1-2)	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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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
	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	18 349 761,00	18 349 761,00			
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suf przypadająca na dany rok budżetowy									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 052 800,00	2 289 600,00	1 526 400,00	763 200,00	286 200,00	95 400,00			
	odsetki i dyskonto	3 052 800,00	2 289 600,00	1 526 400,00	763 200,00	286 200,00	95 400,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wydatki majątkowe, w tym:	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									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)									
	Kwota długu, w tym:	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.)									
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 349 761,00	18 349 761,00			
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:									
	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			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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	22,2%	22,4%	22,5%	22,8%	23,0%	23,1%	23,2%	22,7%	22,3%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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)	3,6%	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
	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
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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
	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
	Dochody bieżące	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	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	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	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	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	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	18 349 761,00	18 349 761,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2004 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obrotach budżetowych.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2029 Miasta Dąbrowa Górnicza.

Dochody:

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota dochodów ogółem o 2.069.493,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.069.493,44 zł.

Dochody w latach 2014-2029 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/433/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Wydatki:

W planie na rok 2013 zwiększeniu uległa kwota planowanych wydatków ogółem o 45.583.116,65 zł, w tym;

- wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) zwiększają się o kwotę 828.138,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 331.742,68 zł,

- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 44.754.978,08 zł.

Wydatki w latach 2014-2029 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/433/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 roku.

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

Przychody:

W planie na 2013 rok zwiększeniu uległa kwota przychodów ogółem o 43.513.623,21 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 43.513.623,21 zł.

Prognozowane przychody na lata 2014 i 2015 są zgodne z wielkościami przychodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/433/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Rozchody w planie na rok 2013 pozostają bez zmian.

Prognozowane rozchody w latach 2014-2026 są zgodne z wielkościami rozchodów wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/433/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w roku 2013 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 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2029 proponuje się dokonać zmian polegających na:

1. *Wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w 2013-2029r.*

a) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła

Lata realizacji 2007-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 3.876.200,00 zł

Wprowadza się do planu środki pozostałe z roku 2012 na realizację powyższego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Comenius

Lata realizacji – 2011-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 49.657,12 zł

W związku z realizacją programów oświatowych w ramach Partnerskich Projektów Szkół „Comenius”, zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Comenius

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę +295.105,88 zł

W związku z realizacją programów oświatowych w ramach Partnerskich Projektów Szkół „Comenius”, zachodzi konieczność urealnienia sposobu i poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań. W roku 2014 zmienia się sposób finansowania ze środków własnych na środki z zaliczek.

Comenius

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 134.400,00 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 33.600,00 zł

W związku z realizacją programów oświatowych w ramach Partnerskich Projektów Szkół „Comenius”, zachodzi konieczność wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Leonardo da Vinci

Lata realizacji – 2012-2013

Rok 2013 – Budżet zwiększa się poziom finansowania o kwotę 143.934,09 zł

W związku z realizacją programów oświatowych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, zachodzi konieczność urealnienia lat realizacji, poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

Leonardo da Vinci

Lata realizacji – 2011-2013

Rok 2013 – Budżet zwiększa się poziom finansowania o kwotę 34.402,04 zł

W związku z realizacją programów oświatowych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Leonardo da Vinci

Lata realizacji – 2013-2014

Rok 2013 – Budżet zwiększa się poziom finansowania o kwotę 313.595,52 zł

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 78.398,88 zł

W związku z realizacją programów oświatowych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, zachodzi konieczność wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 852 – pomoc społeczna**INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej**

Lata realizacji – 2008-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 53.115,75 zł

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków europejskich w 2012r., zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia w roku 2013. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności

Lata realizacji – 2012-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 118.081,65 zł

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków europejskich w 2012r., zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia w roku 2013. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Postaw na kwalifikacje i doświadczenie**

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 27.173,19 zł

W związku z realizacją projektu 6.1.1. „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”, zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia i limitu zobowiązań.

Profesjonalna kadra

Lata realizacji – 2012-2013

Rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 731,69 zł

W związku z realizacją projektu 6.1.2. „Profesjonalna kadra”, zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia i limitu zobowiązań.

Profesjonalna kadra II

Lata realizacji – 2013-2015

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 212.122,01zł,

Rok 2014 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 235.878,14zł,

Rok 2015 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 21.414,39zł,

Wprowadza się projekt 6.1.2. „Profesjonalna kadra II”, którego celem jest zwiększenie dostępu osób bezrobotnych do indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi. W ramach projektu zostanie zatrudnionych 5 doradców oraz udzielone zostanie wsparcie szkoleniowe dla 19 pracowników kluczowych.

Wiek moim atutem

Lata realizacji – 2012-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 23.819,63 zł

W związku z realizacją projektu 6.1.1. „Wiek moim atutem”, zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania przedsięwzięcia i limitu zobowiązań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I

Lata realizacji – 2004-2015

Rok 2013 zwiększa się poziom finansowania o kwotę 8.297.104,52 zł

W związku z niewykorzystaniem w roku 2012 wszystkich środków z zaliczki oraz części środków pochodzących z transzy kredytu, zachodzi konieczność urealnienia poziomu finansowania powyższego przedsięwzięcia w roku 2013. Urealnia się jednocześnie nakłady finansowe oraz limit zobowiązań..

b)przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej

Lata realizacji 2011-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 800.000,00 zł

Dodatkowe środki finansowe są niezbędne dla realizacji umowy zawartej w m-cu grudniu 2012 r. w przedmiocie wybudowania budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi (58 mieszkań) przy ul. Kasprzaka. Zwiększa się poziom finansowania w roku 2013 oraz urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Lata realizacji 2012-2013

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł

W roku 2012 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w m-cu listopadzie 2012 r. Do postępowania złożono 8 ofert. Mając na względzie fakt, iż ważne oferty złożone do postępowania przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia istnieje potrzeba zwiększenia poziomu finansowania powyższego przedsięwzięcia. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – dokumentacja projektowa

Lata realizacji 2013-2014

Rok 2013 – zwiększa się poziom finansowania o kwotę 500.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w roku 2013 na dotację celową z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Jednocześnie urealnia się nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/450/13
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013r.

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:				1 444 554 305,64		266 514 408,56	341 543 361,01	278 638 942,59	13 332 000,00	169 983 000,00	
	BUDŻET						266 514 408,56	341 543 361,01	278 638 942,59	13 332 000,00	169 983 000,00	
	- wydatki bieżące						5 849 474,12	4 390 310,26	13 392 196,39	13 332 000,00	169 983 000,00	
	- wydatki majątkowe						260 664 934,44	337 153 050,75	265 246 746,20	0,00	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						133 250 706,21	113 029 878,31	82 094 347,35	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:				841 287 866,49		218 055 007,70	201 140 361,01	141 575 872,00			
	BUDŻET						218 055 007,70	201 140 361,01	141 575 872,00			
	- wydatki bieżące						5 849 474,12	1 037 310,26	60 196,39			
	- wydatki majątkowe						212 205 533,58	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	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	237 898 527,61	BUDŻET w tym:	8 876 200,00	100 000 000,00	120 000 000,00			227 827 011,34
						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			
						inne źródła	3 876 200,00	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					237 898 527,61	BUDŻET w tym:	8 876 200,00	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			
						inne źródła	3 876 200,00	0,00	0,00			
						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	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	18 246 517,37	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe	WIM	2012	2013	854 230,47	BUDŻET w tym:	522 750,00					522 750,00
	Środki własne					522 750,00						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					361 250,00						
3	Wydatki bieżące	BRI/WS	2011	2013	620 368,00	BUDŻET w tym:	258 633,00					168 699,30
	Środki własne					258 633,00						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					433 208,52						
4	Wydatki bieżące	BZ	2012	2013	102 500,00	BUDŻET w tym:	102 500,00					102 500,00
	Środki własne					102 500,00						
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					102 500,00						
5	Wydatki bieżące	BZ	2013	2014	52 000,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki bieżące	BFU/WS	2012	2014	460 527,00	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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	Wydatki bieżące Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	BUDŻET	49 657,12					49 657,12
						środki z zaliczek	49 657,12					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	49 657,12					
2	Wydatki bieżące Comenius	ZS 3, ZS 4, IILO, VLO, ZSE, ZSS	2012	2014	479 266,00	BUDŻET w tym:	295 105,88	95 853,20				390 959,08
						Środki własne	0,00	0,00				
						środki z zaliczek	295 105,88	95 853,20				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	295 105,88	95 853,20				
3	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	ZS"SZTYGAR-KA"	2012	2013	183 457,81	BUDŻET w tym:	143 934,09	0,00				143 934,09
						środki z zaliczek	143 934,09	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	143 934,09	0,00				
4	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	BUDŻET w tym:	34 402,04					34 402,04
						środki z zaliczek	34 402,04					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	34 402,04					
5	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	TZN	2013	2014	391 994,40	BUDŻET w tym:	313 595,52	78 398,88				391 994,40
						środki z zaliczek	313 595,52	78 398,88				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	313 595,52	78 398,88				
	Wydatki bieżące					BUDŻET w tym:	134 400,00	33 600,00				

6	Comenius	ZSO 2, Gim 10	2013	2014	168 000,00	środki z zaliczek	134 400,00	33 600,00				168 000,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	134 400,00	33 600,00				
7	Wydatki bieżące "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 961 965,00	BUDŻET w tym:	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					3 977 124,09	BUDŻET w tym:	2 515 461,65	207 852,08				
						Środki własne	79 894,00	0,00				
						środki z zaliczek	2 435 567,65	207 852,08				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 435 567,65	207 852,08				

Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna 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	Wydatki majątkowe (dot.)	WZA	2012	2014	4 725 927,60	BUDŻET	456 347,64	251 120,85				707 468,49
	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	BUDŻET w tym:	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	Wydatki bieżące "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	MOPS	2008	2013	5 461 282,32	BUDŻET w tym:	913 310,54					913 310,54	
						Środki własne	860 194,79						
						środki z zaliczek	53 115,75						
						dotacja z budżetu krajowego	0,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	785 931,04						
						dotacja z budżetu krajowego	18 492,50						
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 Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS/WZA	2012	2013	674 707,00	BUDŻET	423 921,65					423 921,65	
						Środki własne	305 840,00						
						Środki z zaliczek	118 081,65						
						dotacja z budżetu krajowego	0,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	378 045,65						
						dotacja z budżetu krajowego	66 713,93						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 719 962,32	BUDŻET w tym:	1 538 661,19	199 532,00	38 782,00				
						Środki własne	1 367 463,79	199 532,00	38 782,00				
						środki z zaliczek	171 197,40	0,00	0,00				
						dotacja z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 365 405,69	199 532,00	38 782,00				
						dotacja z budżetu krajowego	85 206,43	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	Wydatki bieżące Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	BUDŻET w tym:	584 236,15	15 528,48				599 764,63	
						środki z zaliczek	584 236,15	15 528,48					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	584 236,15	15 528,48					
2	Wydatki bieżące Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	BUDŻET w tym:	212 122,01	235 878,14	21 414,39			469 414,54	
						środki z zaliczek	212 122,01	235 878,14	21 414,39				
						inne źródła	0,00	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	212 122,01	235 878,14	21 414,39				
3	Wydatki bieżące Profesjonalna kadra	PUP, WZA	2012	2013	310 829,24	BUDŻET w tym:	21 004,69					21 004,69	
						środki z zaliczek	21 004,69						
						inne źródła	0,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	21 004,69						
4	Wydatki bieżące Wiek moim atutem	PUP	2012	2014	628 793,40	BUDŻET w tym:	427 555,43	195 292,56				622 847,99	
						środki z zaliczek	427 555,43	195 292,56					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	427 555,43	195 292,56					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 173 948,16	BUDŻET w tym:	1 244 918,28	446 699,18	21 414,39				
						środki z zaliczek	1 244 918,28	446 699,18	21 414,39				
						inne źródła	0,00	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 244 918,28	446 699,18	21 414,39				

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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok		
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	518 947 106,89	BUDŻET w tym:	176 097 104,52	98 157 654,75	20 700 675,61			8 576 569,66	
						Środki własne	30 000 000,00	25 458 132,75	20 700 675,61				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	66 053 842,10	47 699 522,00	0,00				
						środki z zaliczek	80 043 262,42	25 000 000,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	80 043 262,42	25 000 000,00	0,00				
2	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona	WIM	2013	2015	1 000 000,00	BUDŻET w tym:	20 000,00	165 000,00	815 000,00			1 000 000,00	
						Środki własne	20 000,00	165 000,00	815 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	17 000,00	140 250,00	692 750,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					519 947 106,89	BUDŻET w tym:	176 117 104,52	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	66 053 842,10	47 699 522,00	0,00				
						środki z zaliczek	80 043 262,42	25 000 000,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	80 060 262,42	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						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					45 509 126,98	BUDŻET w tym:	15 427 250,00						
						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						

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	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 (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 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	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:				403 266 439,15		48 459 400,86	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						48 459 400,86	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	

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	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	BUDŻET w tym:	11 240,00					11 240,00
						Środki własne	11 240,00					
2	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 200 000,00	BUDŻET w tym:	1 500 000,00	1 600 000,00				3 032 473,00
						Środki własne	1 500 000,00	1 600 000,00				
3	Wydatki majątkowe Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	1 888 580,55	BUDŻET w tym:	1 200 000,00					1 200 000,00
						Środki własne	1 200 000,00					
4	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:	963 960,00					963 960,00
						Środki własne	963 960,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 171 322,55	BUDŻET w tym:	3 675 200,00	1 600 000,00				
						Środki własne	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			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2014	6 887 223,39	BUDŻET w tym:	6 251 000,86	500 000,00				1 496 527,70
						Środki własne	3 709 118,58	500 000,00				
						Inne źródła (dotacja)	2 541 882,28	0,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 887 223,39	BUDŻET w tym:	6 251 000,86	500 000,00				
						Środki własne	3 709 118,58	500 000,00				
						Inne źródła (dotacja)	2 541 882,28	0,00				

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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	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				400 000,00
						Środki własne	200 000,00	200 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 018 729,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2015	19 574 480,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	6 671 363,85	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1	WIM	2012	2013	2 500 000,00	BUDŻET w tym:	2 500 000,00					2 500 000,00
						Środki własne	2 500 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					28 745 843,85	BUDŻET w tym:	8 350 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00			
						Środki własne	6 215 000,00	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 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 (dot.) 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	Wydatki majątkowe (dot.) 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	Wydatki majątkowe (dot.) 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	Wydatki majątkowe (dot.) 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	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:	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	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa	WZA	2013	2014	1 600 000,00	BUDŻET w tym:	1 200 000,00	400 000,00				1 600 000,00	
						Środki własne	1 200 000,00	400 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					29 113 200,00	BUDŻET w tym:	15 883 200,00	1 000 000,00					
						Środki własne	15 883 200,00	1 000 000,00					
						dotacja z budżetu państwa	11 800 000,00	0,00					
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)													
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka 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 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:	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	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	13 871 286,40	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	36 202 994,62	BUDŻET w tym:	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	BUDŻET w tym:	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	Wydatki majątkowe Budowa budynku- zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tuczawa	WIM	2012	2013	850 000,00	BUDŻET w tym:	700 000,00					700 000,00
						Środki własne	700 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					850 000,00	BUDŻET w tym:	700 000,00					
						Środki własne	700 000,00					