Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 907 037,00	10 970 615,00	3 283 047,00	2 476 443,00	3 278 384,00	3 600 127,00
1.a	- wydatki bieżące				10 810 310,00	2 314 475,00	1 273 047,00	676 443,00	678 384,00	680 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 096 727,00	8 656 140,00	2 010 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 920 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 384 327,00	4 785 056,00	560 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 721 814,00	2 064 845,00	560 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"e-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych"	BĘDZIN	2016	2018	1 035 943,00	815 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej "Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy"	BĘDZIN	2016	2018	154 316,00	40 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Mówię, wiem, rozumiem"	BĘDZIN	2016	2018	144 485,00	23 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie - wyposażenie sali zajęć oraz montaż placu zabaw" -	BĘDZIN	2017	2018	420 835,00	177 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej "Dzieląc się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości" -	BĘDZIN	2017	2019	51 517,00	24 639,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną" -	BĘDZIN	2017	2019	146 723,00	117 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse" -	BĘDZIN	2017	2019	1 767 995,00	865 548,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 662 513,00	2 720 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych"	BĘDZIN	2016	2018	1 432 109,00	550 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie - wyposażenie sali zajęć oraz montaż placu zabaw" -	BĘDZIN	2017	2018	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina" -	BĘDZIN	2017	2018	1 084 864,00	1 084 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Centrum Usług Społecznych" -	BĘDZIN	2017	2018	1 032 353,00	997 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse" -	BĘDZIN	2017	2019	87 937,00	87 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 522 710,00	6 185 559,00	2 722 720,00	2 476 443,00	3 278 384,00	3 600 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 088 496,00	249 630,00	712 720,00	676 443,00	678 384,00	680 127,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 519 410,00	3 220 720,00	4 701 795,00	4 542 621,00	4 493 182,00	3 933 464,00	54 792 747,00
1.a	679 410,00	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	10 846 020,00
1.b	2 840 000,00	2 540 000,00	4 020 000,00	3 860 000,00	3 810 000,00	3 250 000,00	43 946 727,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 037,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 524,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 943,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 047,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 554,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 835,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 427,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 723,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 995,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 513,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 109,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 864,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 353,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 937,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 519 410,00	3 220 720,00	4 701 795,00	4 542 621,00	4 493 182,00	3 933 464,00	47 522 710,00
1.3.1	679 410,00	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	7 088 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki "Będzin Arena" sp. z o.o. (rekompensata eksploatacyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. -	BĘDZIN	2017	2028	7 088 496,00	249 630,00	712 720,00	676 443,00	678 384,00	680 127,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 434 214,00	5 935 929,00	2 010 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 920 000,00
1.3.2.1	"Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy" -	BĘDZIN	2017	2018	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	BĘDZIN	2009	2018	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2018	5 128 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku PM nr 13 -	BĘDZIN	2017	2019	2 875 000,00	1 648 342,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wsparcie dla spółki "Będzin Arena" sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. -	BĘDZIN	2017	2028	28 735 000,00	260 000,00	810 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 920 000,00
1.3.2.6	'Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4719 S - ulica Małobądzka w Będzinie - etap V" -	BĘDZIN	2017	2018	303 750,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" -	BĘDZIN	2017	2018	493 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimanstycznej - SP nr 1 -	BĘDZIN	2017	2018	1 795 627,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	679 410,00	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	7 088 496,00
1.3.2	2 840 000,00	2 540 000,00	4 020 000,00	3 860 000,00	3 810 000,00	3 250 000,00	40 434 214,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.5	2 840 000,00	2 540 000,00	4 020 000,00	3 860 000,00	3 810 000,00	3 250 000,00	28 735 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 627,00