Uchwała Nr XXXVIII/335/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 7 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017–2028, poprzez nadanie mu treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2017 – 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina na 2017 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawęzowska

WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk

Akceptuję w zakresie
radca prawny Marcin Kropka

UZASADNIENIE

1. W związku z realizacją w latach 2017-2018 zadania „Termomodernizacja budynku PM nr 13" zachodzi konieczność wprowadzenia tego zadania do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

SKARBNIK MIASTA

Anna Pawęzowska

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2017 – 2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2017 – 2028 wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na 2017 rok.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej i bieżącej wersji WPF jest wynikiem zmian z tytułu:

- zwiększenia planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2017 – 2019.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" w pozycji 1.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku PM nr 13".

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia zwiększył się limit wydatków w latach 2017 – 2019:

- w pozycji 1.3 o kwotę 1.675.000 zł w 2017 roku, a o kwotę 1.200.000 zł w 2018 roku.

Relacje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawęzowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk

Akceptuję w zakresie
merytorycznym
radca prawny Marcin Kropka

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	234 756 599,23	221 533 920,23	55 348 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	31 173 217,00	44 551 127,33	13 222 679,00	7 900 000,00	0,00
2018	224 355 340,00	219 355 340,00	55 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	31 976 305,00	40 905 988,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	223 755 340,00	220 755 340,00	56 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	32 476 305,00	40 905 988,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	224 855 340,00	221 855 340,00	57 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	32 976 305,00	40 905 988,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	226 855 340,00	223 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	33 976 305,00	40 905 988,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	226 855 340,00	224 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	226 855 340,00	224 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	64 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	226 355 340,00	225 855 340,00	58 848 453,00	2 500 000,00	65 922 400,00	46 600 000,00	34 976 305,00	40 905 988,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	230 791 646,23	211 035 630,23	38 199,00	0,00	0,00	1 401 917,00	1 401 917,00	45 052,00	0,00	19 756 016,00
2018	218 172 475,00	208 021 306,00	38 199,00	0,00	0,00	1 221 173,00	1 221 173,00	13 052,00	0,00	10 151 169,00
2019	215 674 128,00	208 021 306,00	38 199,00	0,00	x	957 378,00	957 378,00	0,00	0,00	7 652 822,00
2020	217 536 552,00	210 021 306,00	38 199,00	0,00	x	773 373,00	773 373,00	0,00	0,00	7 515 246,00
2021	218 755 340,00	212 021 306,00	5 599,00	0,00	x	565 110,00	565 110,00	0,00	0,00	6 734 034,00
2022	221 455 340,00	215 321 306,00	5 599,00	0,00	x	322 920,00	322 920,00	0,00	0,00	6 134 034,00
2023	221 455 340,00	215 321 306,00	5 599,00	0,00	x	161 460,00	161 460,00	0,00	0,00	6 134 034,00
2024	226 355 340,00	217 321 306,00	5 599,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2025	226 355 340,00	217 321 306,00	5 599,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2026	226 355 340,00	217 321 306,00	5 599,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2027	226 355 340,00	217 321 306,00	5 599,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00
2028	226 355 340,00	217 321 306,00	5 603,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 034,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	3 964 953,00	3 903 835,00	0,00	0,00	3 903 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	7 868 788,00	7 868 788,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 482 865,00	0,00	10 498 290,00	14 402 125,00
2018	6 182 865,00	6 182 865,00	782 865,00	782 865,00	0,00	0,00	0,00	34 300 000,00	0,00	11 334 034,00	11 334 034,00
2019	8 081 212,00	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218 788,00	0,00	12 734 034,00	12 734 034,00
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	11 834 034,00	11 834 034,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	11 834 034,00	11 834 034,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 534 034,00	9 534 034,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 034,00	9 534 034,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 034,00	8 534 034,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,97%	3,52%	0,00	3,52%	7,84%	6,98%	6,85%	TAK	TAK
2018	3,32%	2,96%	0,00	2,96%	7,28%	7,96%	7,83%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,03%	7,56%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,60%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,54%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,08%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,08%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,99%	3,99%	3,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	3 964 953,00	3 964 953,00	73 338 186,00	14 859 250,00	7 222 473,00	1 062 888,00	6 159 585,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	6 182 865,00	73 338 186,00	14 859 250,00	2 538 329,00	198 329,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	8 081 212,00	73 338 186,00	14 859 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 888,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 329,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 245 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	7 868 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 824 333,00	7 222 473,00	2 538 329,00	0,00	0,00	10 980 902,00
1.a	- wydatki bieżące				1 745 393,00	1 062 888,00	198 329,00	0,00	0,00	1 319 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 078 940,00	6 159 585,00	2 340 000,00	0,00	0,00	9 661 660,00
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:				3 447 587,00	2 308 727,00	338 329,00	0,00	0,00	2 776 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 745 393,00	1 062 888,00	198 329,00	0,00	0,00	1 319 242,00
1.1.1.1	"Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta"	BĘDZIN	2016	2017	304 850,00	199 870,00	0,00	0,00	0,00	304 850,00
1.1.1.2	"e-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych"	BĘDZIN	2016	2018	293 708,00	144 093,00	72 850,00	0,00	0,00	293 708,00
1.1.1.3	Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej "Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy"	BĘDZIN	2016	2018	154 316,00	150 193,00	0,00	0,00	0,00	154 316,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Mówię, wiem, rozumiem"	BĘDZIN	2016	2018	145 533,00	87 858,00	15 950,00	0,00	0,00	145 533,00
1.1.1.5	Erasmus+ Edukacja szkolna "Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości"	BĘDZIN	2015	2017	152 473,00	28 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego "Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych"	BĘDZIN	2016	2017	273 678,00	140 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	311 306,00	109 529,00	0,00	0,00	420 835,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 702 194,00	1 245 839,00	140 000,00	0,00	0,00	1 457 359,00
1.1.2.1	"e-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych"	BĘDZIN	2016	2018	1 432 109,00	1 128 874,00	140 000,00	0,00	0,00	1 432 109,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start - utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie"	BĘDZIN	2015	2017	244 835,00	91 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	25 250,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00
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				8 376 746,00	4 913 746,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 204 301,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 376 746,00	4 913 746,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 204 301,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 na odcinku ul. Sienkiewicza w Będzinie"	BĘDZIN	2016	2017	384 945,00	384 945,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	BĘDZIN	2009	2017	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie	BĘDZIN	2016	2017	1 435 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.4	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2018	3 678 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku PM nr 13 -	BĘDZIN	2017	2018	2 875 000,00	1 675 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof [illegible]

WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk