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)				66 955 700,00	14 952 090,00	5 520 264,00	2 719 652,00	3 423 384,00	3 760 127,00
1.a	- wydatki bieżące				11 123 152,00	2 725 729,00	1 424 664,00	739 652,00	678 384,00	680 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 832 548,00	12 226 361,00	4 095 600,00	1 980 000,00	2 745 000,00	3 080 000,00
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:				9 624 428,00	5 687 969,00	2 147 544,00	63 209,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 034 656,00	2 476 099,00	711 944,00	63 209,00	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	1 178 786,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych" -	BĘDZIN	2018	2019	147 840,00	90 016,00	57 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej "Serce - sztuka leczenia ziemi" -	BĘDZIN	2018	2020	116 209,00	8 000,00	45 000,00	63 209,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Operacyjny Wiedz, Edukacja, Rozwój "Bliżej wymarzonej Europy - pozyskiwanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów" -	BĘDZIN	2018	2019	48 793,00	0,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 589 772,00	3 211 870,00	1 435 600,00	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 - rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie" -	BĘDZIN	2017	2018	1 363 063,00	1 363 063,00	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	122 897,00	122 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie" -	BĘDZIN	2018	2019	1 435 600,00	0,00	1 435 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 689 410,00	4 410 720,00	5 771 795,00	5 617 621,00	5 458 182,00	5 058 464,00	66 841 410,00
1.a	679 410,00	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	11 158 862,00
1.b	3 010 000,00	3 730 000,00	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	55 682 548,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 138,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 366,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 209,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 793,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 772,00
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	1 363 063,00
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	122 897,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 600,00

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						
1.1.2.7	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2018	178 500,00	178 500,00	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				57 331 272,00	9 264 121,00	3 372 720,00	2 656 443,00	3 423 384,00	3 760 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 088 496,00	249 630,00	712 720,00	676 443,00	678 384,00	680 127,00
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				50 242 776,00	9 014 491,00	2 660 000,00	1 980 000,00	2 745 000,00	3 080 000,00
1.3.2.1	"Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy" -	BĘDZIN	2017	2018	1 060 000,00	660 000,00	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	5 422 253,00	2 494 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku PM nr 13 -	BĘDZIN	2017	2019	3 735 000,00	2 148 342,00	1 560 000,00	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	34 735 000,00	260 000,00	730 000,00	1 980 000,00	2 745 000,00	3 080 000,00
1.3.2.6	'Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4719 S - ulica Małobądzka w Będzinie - etap V" -	BĘDZIN	2017	2018	372 010,00	372 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" -	BĘDZIN	2017	2018	2 749 049,00	2 661 049,00	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
1.3.2.9	"Budowa tężni solankowej w Będzinie - projekt i wykonanie" -	BĘDZIN	2018	2019	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00
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	3 689 410,00	4 410 720,00	5 771 795,00	5 617 621,00	5 458 182,00	5 058 464,00	57 331 272,00
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
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	3 010 000,00	3 730 000,00	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	50 242 776,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
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	5 422 253,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00
1.3.2.5	3 010 000,00	3 730 000,00	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	34 735 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 010,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 049,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 627,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00