

# 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 2021   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 49 866 583,00            | 7 332 473,00 | 5 459 527,00 | 1 774 580,00 | 2 422 144,00 | 3 222 998,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 781 676,00             | 1 062 888,00 | 673 560,00   | 964 580,00   | 622 144,00   | 622 998,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 41 084 907,00            | 6 269 585,00 | 4 785 967,00 | 810 000,00   | 1 800 000,00 | 2 600 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 5 414 804,00             | 2 393 727,00 | 2 220 546,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 745 393,00             | 1 062 888,00 | 198 329,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ "Mówię, wiem, rozumiem"   | BĘDZIN                                    | 2016             | 2018 | 145 533,00               | 87 858,00    | 15 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 669 411,00             | 1 330 839,00 | 2 022 217,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | "Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina" -   | BĘDZIN                                    | 2017             | 2018 | 1 084 864,00             | 50 000,00    | 1 034 864,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | "Centrum Usług Społecznych" -  | BĘDZIN                                    | 2017             | 2018 | 882 353,00               | 35 000,00    | 847 353,00   | 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   |   |                  |      | 44 451 779,00            | 4 938 746,00 | 3 238 981,00 | 1 774 580,00 | 2 422 144,00 | 3 222 998,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 036 283,00             | 0,00         | 475 231,00   | 964 580,00   | 622 144,00   | 622 998,00   |

| L.p.    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 3 543 633,00 | 3 461 786,00 | 3 161 945,00 | 4 641 844,00 | 4 481 470,00 | 4 430 809,00 | 3 869 843,00 | 49 023 152,00    |
| 1.a     | 623 633,00   | 621 786,00   | 621 945,00   | 621 844,00   | 621 470,00   | 620 809,00   | 619 843,00   | 8 355 525,00     |
| 1.b     | 2 920 000,00 | 2 840 000,00 | 2 540 000,00 | 4 020 000,00 | 3 860 000,00 | 3 810 000,00 | 3 250 000,00 | 40 667 627,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 743 818,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 319 242,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 304 850,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 293 708,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 154 316,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145 533,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 420 835,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 424 576,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 250,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 084 864,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 882 353,00       |
| 1.2     | 0,00         | 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         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 3 543 633,00 | 3 461 786,00 | 3 161 945,00 | 4 641 844,00 | 4 481 470,00 | 4 430 809,00 | 3 869 843,00 | 44 279 334,00    |
| 1.3.1   | 623 633,00   | 621 786,00   | 621 945,00   | 621 844,00   | 621 470,00   | 620 809,00   | 619 843,00   | 7 036 283,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|         |  |   | 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 | 7 036 283,00             | 0,00         | 475 231,00   | 964 580,00 | 622 144,00   | 622 998,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 37 415 496,00            | 4 938 746,00 | 2 763 750,00 | 810 000,00 | 1 800 000,00 | 2 600 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy   | BĘDZIN                                    | 2013             | 2018 | 3 678 000,00             | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | 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            | 25 000,00    | 260 000,00   | 810 000,00 | 1 800 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4719 S - ulica Małobądzka w Będzinie - etap V" -  | BĘDZIN                                    | 2017             | 2018 | 303 750,00               | 0,00         | 303 750,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 623 633,00   | 621 786,00   | 621 945,00   | 621 844,00   | 621 470,00   | 620 809,00   | 619 843,00   | 7 036 283,00     |
| 1.3.2   | 2 920 000,00 | 2 840 000,00 | 2 540 000,00 | 4 020 000,00 | 3 860 000,00 | 3 810 000,00 | 3 250 000,00 | 37 243 051,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 212 500,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 801,00         |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 435 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 678 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 875 000,00     |
| 1.3.2.6 | 2 920 000,00 | 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    |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 303 750,00       |