Uchwała Nr XLI/349/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 września 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 i 2 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 i 2 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 Pawezowska

SEKRETARZ MIASTA
Magdalena Rogowicz

UZASADNIENIE

1. Przyjęte niniejszą uchwałą zmiany są wynikiem dokonanych zmian w budżecie miasta Będzina na rok 2017 wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Będzina we wrześniu 2017 roku. Powyższą zmianą doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 z uchwałą budżetową na koniec września 2017 roku w zakresie przychodów i dochodów miasta.
2. Wprowadza się projekt Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości" realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie w latach 2017 – 2019.
3. Wprowadza się projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie w latach 2017 – 2019.
4. Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku w zadaniu „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy".
5. Wprowadza się dwuletnie zadanie „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" i zwiększa się limit wydatków w latach 2017 -2018.

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:

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 96.900,00 zł
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.900,00 zł.

Wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 następujące zadania:

1.1.1.8 Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości"

wydatki bieżące

- Łączne nakłady finansowe – 51.427 zł
- Limit na 2017 rok - 11.700 zł
- Limit na 2018 rok - 19.300 zł
- Limit na 2019 rok – 20.427 zł

1.1.1.9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną"

wydatki bieżące

- Łączne nakłady finansowe – 146.723 zł
- Limit na 2017 rok - 41.400 zł
- Limit na 2018 rok - 105.323 zł
- Limit na 2019 rok – 0,00 zł

1.3.2.8 „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą"

wydatki majątkowe

- Łączne nakłady finansowe – 188.000 zł
- Limit na 2017 rok - 88.000 zł
- Limit na 2018 rok - 100.000 zł

Ponadto dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w poniższym zadaniu:
1.3.2.4 „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"

- Łączne nakłady finansowe – 3.928.000 zł
- Limit na 2017 rok – 2.250.000 zł

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

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	234 853 499,23	221 630 820,23	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	230 816 646,23	211 035 630,23	38 199,00	0,00	0,00	1 401 917,00	1 401 917,00	45 052,00	0,00	19 781 016,00
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	4 036 853,00	3 831 935,00	0,00	0,00	3 831 935,00	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	10 595 190,00	14 427 125,00
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	3,96%	3,52%	0,00	3,52%	7,88%	6,98%	6,85%	TAK	TAK
2018	3,32%	2,96%	0,00	2,96%	7,28%	7,98%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,03%	7,57%	7,43%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,60%	7,40%	7,40%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	4 036 853,00	3 939 953,00	73 338 186,00	14 859 250,00	7 723 573,00	1 115 988,00	6 607 585,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 182 865,00	6 182 865,00	73 338 186,00	14 859 250,00	5 684 150,00	798 183,00	4 885 967,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 081 212,00	8 081 212,00	73 338 186,00	14 859 250,00	1 795 007,00	985 007,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	73 438 186,00	14 959 250,00	2 422 144,00	622 144,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	3 222 998,00	622 998,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	3 543 633,00	623 633,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	73 438 186,00	14 959 250,00	3 461 786,00	621 786,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 945,00	621 945,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 844,00	621 844,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 470,00	621 470,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 809,00	620 809,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 843,00	619 843,00	3 250 000,00	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	1 115 988,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 952,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,00	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 nieplanowanych 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	1 330 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 217,00	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

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)				50 502 733,00	7 723 573,00	5 684 150,00	1 795 007,00	2 422 144,00	3 222 998,00
1.a	- wydatki bieżące				8 979 826,00	1 115 988,00	798 183,00	985 007,00	622 144,00	622 998,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 522 907,00	6 607 585,00	4 885 967,00	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:				5 612 954,00	2 446 827,00	2 345 169,00	20 427,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 943 543,00	1 115 988,00	322 952,00	20 427,00	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
1.1.1.8	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej "Dzieląc się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości" -	BĘDZIN	2017	2019	51 427,00	11 700,00	19 300,00	20 427,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną" -	BĘDZIN	2017	2019	146 723,00	41 400,00	105 323,00	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

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	49 659 302,00
1.a	623 633,00	621 786,00	621 945,00	621 844,00	621 470,00	620 809,00	619 843,00	8 553 675,00
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	41 105 627,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 968,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 392,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 427,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 723,00
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

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						
1.2.2	- 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				44 889 779,00	5 276 746,00	3 338 981,00	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
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				37 853 496,00	5 276 746,00	2 863 750,00	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 funkjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2018	3 928 000,00	2 250 000,00	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
1.3.2.8	"Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" -	BĘDZIN	2017	2018	188 000,00	88 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	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	44 717 334,00
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
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	37 681 051,00
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	3 928 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina

Krzysztof Budziński