UCHWAŁA NR XVII/119/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 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 2019 roku, poz. 869)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019–2028, poprzez nadanie mu treści jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2019 – 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina na 2019 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina

Krzysztof Dudziński

Akceptuję w zakresie formalnoprawnym
radca prawny Marcin Kropka
SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska

Uzasadnienie

1.Przyjęte niniejszą uchwałą zmiany są wynikiem dokonanych zmian w budżecie miasta Będzina na rok 2019 wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałą Rady Miejskiej Będzina we wrześniu 2019 roku. Powyższą zmianą doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 z uchwałą budżetową.

2.Wprowadza się zmiany w zadaniu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Serce – sztuka leczenia ziemi" w związku ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000 zł.

3.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie" w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2019 rok o kwotę 613.075 zł.

4.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu" w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2019 rok w grupie 1.1, a zwiększeniem w grupie 1.3 o kwotę 84.144 zł.

5.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Termomodernizacja budynku PM nr 13" w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2019 rok o kwotę 57.307 zł, w grupie 1.3, a zwiększeniem w grupie 1.1 o kwotę 42.147

6.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Zagłębiowski Park Linearny" w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2019 rok w grupie 1.1, a zwiększeniem w grupie 1.3 o kwotę 14.963 zł.

7.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2019 rok w grupie 1.3, a zwiększeniem w grupie 1.1 o kwotę 122.632 zł.

8.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Wsparcie dla spółki Będzin Arena (rekompensata eksploatacyjna)" w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2019 rok o kwotę 467.840 zł.

9.Wprowadza się zmiany w zadaniu „Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy" w związku ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok o kwotę 60.000 zł.

10.Wprowadza się nowe zadanie „Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole miejskie i żłobek".

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2019 – 2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2019 – 2028 wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na 2019 rok.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 w poniższych zadaniach:

1.1.1.5 Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Serce – sztuka leczenia ziemi"

- Łączne nakłady finansowe – 116.209 zł
- Limit na 2019 rok – 82.300 zł
- Limit na 2020 rok – 25.909 zł

1.1.2.2 „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu"

- Łączne nakłady finansowe – 567.967 zł
- Limit na 2019 rok – 567.967 zł

1.1.2.3 „Termomodernizacja budynku PM nr 13""

- Łączne nakłady finansowe – 591.718 zł
- Limit na 2019 rok – 591.718 zł

1.1.2.4 „Zagłębiowski Park Linearny"

- Łączne nakłady finansowe – 1.315.596 zł
- Limit na 2019 rok – 1.315.596 zł

1.1.2.5 „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą"

- Łączne nakłady finansowe – 1.514.332 zł
- Limit na 2019 rok – 1.514.332 zł

1.3.1.1 Wsparcie dla spółki „Będzin Arena" sp. z o.o. (rekompensata eksploatacyjna)

- Łączne nakłady finansowe – 6.910.766 zł
- Limit na 2019 rok – 474.990 zł

1.3.2.1 „Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy"

- Łączne nakłady finansowe – 2.012.000 zł
- Limit na 2019 rok – 560.000 zł

1.3.2.3 „Zagłębiowski Park Linearny"

- Łączne nakłady finansowe – 9.153.757 zł
- Limit na 2019 rok – 731.504 zł

1.3.2.4 „Termomodernizacja budynku PM nr 13"

- Łączne nakłady finansowe – 3.031.866 zł
- Limit na 2019 rok – 1.487.680 zł

1.3.2.6 „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą"

- Łączne nakłady finansowe – 3.294.651 zł
- Limit na 2019 rok – 775.368 zł

1.3.2.9 „Termomodernizacja SP nr 1 w Będzinie"

- Łączne nakłady finansowe – 2.121.925 zł

- Limit na 2019 rok – 2.121.925 zł

1.3.2.11 „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu"

- Łączne nakłady finansowe – 84.144 zł
- Limit na 2019 rok – 84.144 zł

Wprowadza się nowe zadania w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028:

1.3.2.12 „Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole miejskie i żłobek"

- Łączne nakłady finansowe – 1.199.200 zł
- Limit na 2019 rok – 199.200 zł
- Limit na 2020 rok – 1.000.000 zł

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

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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
2019	256 438 680,75	242 829 101,75	67 154 145,00	3 100 000,00	68 310 950,00	48 200 000,00	34 942 033,00	47 061 073,33	13 609 579,00	6 400 000,00	7 009 579,00
2020	263 638 401,00	247 093 401,00	73 154 145,00	3 200 000,00	68 510 950,00	48 400 000,00	38 094 799,00	47 213 002,00	16 545 000,00	5 000 000,00	11 545 000,00
2021	259 938 401,00	250 393 401,00	75 154 145,00	3 300 000,00	68 710 950,00	48 600 000,00	39 094 799,00	48 213 002,00	9 545 000,00	3 000 000,00	6 545 000,00
2022	257 693 401,00	255 693 401,00	78 154 145,00	3 400 000,00	68 910 950,00	48 800 000,00	41 094 799,00	48 213 002,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	264 493 401,00	262 493 401,00	82 154 145,00	3 500 000,00	69 110 950,00	49 000 000,00	43 594 799,00	48 213 002,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	262 993 401,00	262 493 401,00	82 154 145,00	3 500 000,00	69 110 950,00	49 000 000,00	43 594 799,00	48 213 002,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	262 993 401,00	262 493 401,00	82 154 145,00	3 500 000,00	69 110 950,00	49 000 000,00	43 594 799,00	48 213 002,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	262 993 401,00	262 493 401,00	82 154 145,00	3 500 000,00	69 110 950,00	49 000 000,00	43 594 799,00	48 213 002,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	262 993 401,00	262 493 401,00	82 154 145,00	3 500 000,00	69 110 950,00	49 000 000,00	43 594 799,00	48 213 002,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	262 993 401,00	262 493 401,00	81 154 145,00	3 500 000,00	69 110 950,00	49 000 000,00	43 094 799,00	48 213 002,00	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 późn. 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
2019	263 591 332,75	242 627 645,75	38 199,00	0,00	x	1 390 791,00	1 390 791,00	0,00	0,00	20 963 687,00
2020	256 319 613,00	240 667 139,00	38 199,00	0,00	x	1 233 193,00	1 233 193,00	0,00	0,00	15 652 474,00
2021	251 838 401,00	242 000 000,00	5 599,00	0,00	x	1 025 710,00	1 025 710,00	0,00	0,00	9 838 401,00
2022	252 293 401,00	243 500 000,00	5 599,00	0,00	x	783 520,00	783 520,00	0,00	0,00	8 793 401,00
2023	259 093 401,00	248 500 000,00	5 599,00	0,00	x	622 060,00	622 060,00	0,00	0,00	10 593 401,00
2024	260 993 401,00	248 500 000,00	5 599,00	0,00	x	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	12 493 401,00
2025	258 993 401,00	248 500 000,00	5 599,00	0,00	x	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	10 493 401,00
2026	258 993 401,00	248 500 000,00	5 599,00	0,00	x	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00	10 493 401,00
2027	258 993 401,00	248 500 000,00	5 599,00	0,00	x	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	10 493 401,00
2028	262 993 401,00	248 500 000,00	5 603,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 401,00

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
2019	-7 152 652,00	15 233 864,00	0,00	0,00	1 233 864,00	1 233 864,00	14 000 000,00	5 918 788,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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
2019	8 081 212,00	8 081 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 218 788,00	0,00	201 456,00	1 435 320,00
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	6 426 262,00	6 426 262,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	8 393 401,00	8 393 401,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	12 193 401,00	12 193 401,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 993 401,00	13 993 401,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 993 401,00	13 993 401,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 993 401,00	13 993 401,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 993 401,00	13 993 401,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 401,00	13 993 401,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 401,00	13 993 401,00

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
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	2,57%	6,40%	7,24%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,33%	4,87%	5,72%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,38%	4,19%	5,04%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,51%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,05%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,51%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,51%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,51%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,51%	5,51%	5,51%	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
2019	0,00	0,00	88 326 130,00	16 006 197,00	13 742 436,00	2 262 063,00	11 480 373,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 788,00	7 318 788,00	91 326 130,00	16 000 000,00	16 766 185,00	1 241 185,00	15 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	92 326 130,00	16 332 861,00	9 968 384,00	678 384,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	93 826 130,00	16 832 861,00	3 760 127,00	680 127,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	96 326 130,00	17 832 861,00	3 689 410,00	679 410,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	96 326 130,00	17 832 861,00	4 410 720,00	680 720,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	96 326 130,00	17 832 861,00	5 771 795,00	681 795,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	96 326 130,00	17 832 861,00	5 617 621,00	682 621,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	96 326 861,00	17 832 861,00	5 458 182,00	683 182,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	96 326 861,00	17 832 861,00	5 058 464,00	683 464,00	4 375 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 073,00	1 787 073,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 742,00	564 742,00	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 niezaplanowanych 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
2019	3 989 613,00	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
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
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 wyliczenie 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 te 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

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bądkowa
Krzysztof [illegible]

Strona 10 z 10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 795 851,00	13 692 436,00	16 766 185,00	9 968 384,00	3 760 127,00	3 689 410,00
1.a	- wydatki bieżące				10 709 859,00	2 262 063,00	1 241 185,00	678 384,00	680 127,00	679 410,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 085 992,00	11 430 373,00	15 525 000,00	9 290 000,00	3 080 000,00	3 010 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 911 603,00	5 776 686,00	564 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 799 093,00	1 787 073,00	564 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej "Dzieląc się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości" - Położenie naciskuna nauczanie interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą przydatne w życiu i ułatwią uczniom ich rozwój, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym	BĘDZIN	2017	2019	51 517,00	39 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną" - Poznawanie nowych metod i form nauczania pozwalających na efektywne rozpoznawanie potencjału uczniów, skuteczne motywowanie ich do nauki oraz podejmowania wysiłku i przezwyciężania trudności	BĘDZIN	2017	2019	146 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększających szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy	BĘDZIN	2017	2019	2 021 410,00	793 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych" - Szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe mieszkańców Będzina	BĘDZIN	2018	2019	147 840,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej "Serce - sztuka leczenia ziemi" - Edukacja ekologiczna, uświadamianie uczniów w zakresie ochrony środowiska, poprawa jakości nauczania języka angielskiego	BĘDZIN	2018	2020	116 209,00	82 300,00	25 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Wiedz, Edukacja, Rozwój "Bliżej wymarzonej Europy - pozyskiwanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów" - Podnoszenie jakości kształcenia uczniów przez doskonalenie kadry pedagogicznej, rozwój sprawności językowej uczniów	BĘDZIN	2018	2019	54 179,00	54 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych- wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym - Zwiększenie dostępu do oferty rozwoju i wsparcia dla różnych grup mieszkańców	BĘDZIN	2019	2020	1 261 215,00	722 382,00	538 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 112 510,00	3 989 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększających szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy	BĘDZIN	2017	2019	122 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - miasto Będzin" - Podniesienie atrakcyjności nitowanej wieży ciśnień	BĘDZIN	2018	2019	567 967,00	567 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 410 720,00	5 771 795,00	5 617 621,00	5 458 182,00	5 058 464,00	74 193 324,00
1.a	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	8 952 951,00
1.b	3 730 000,00	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	65 240 373,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 428,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 815,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 927,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 315,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 209,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 179,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 215,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 613,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 967,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku PM nr 13 - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	BĘDZIN	2017	2019	591 718,00	591 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2019	1 315 596,00	1 315 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" - Podniesienie atrakcyjności bulwarów nad rzeką Przemszą	BĘDZIN	2018	2019	1 514 332,00	1 514 332,00	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				79 884 248,00	7 915 750,00	16 201 443,00	9 968 384,00	3 760 127,00	3 689 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 910 766,00	474 990,00	676 443,00	678 384,00	680 127,00	679 410,00
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. - Wsparcie działań spółki "Bedzin Arena" sp. z o.o poprzez rekompensatę eksploatacyjną	BĘDZIN	2017	2028	8 910 766,00	474 990,00	676 443,00	678 384,00	680 127,00	679 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 973 482,00	7 440 760,00	15 525 000,00	9 290 000,00	3 080 000,00	3 010 000,00
1.3.2.1	"Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy" - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i dorosłych	BĘDZIN	2017	2020	2 012 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	BĘDZIN	2009	2019	3 804,00	3 804,00	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	2020	9 153 757,00	731 504,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku PM nr 13 - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	BĘDZIN	2017	2019	3 031 866,00	1 487 680,00	0,00	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. - Wsparcie działań spółki "Będzin Arena" sp. z o.o. poprzez rekompensatę inwestycyjną	BĘDZIN	2017	2028	34 735 000,00	730 000,00	1 980 000,00	2 745 000,00	3 080 000,00	3 010 000,00
1.3.2.6	"Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą" - Poprawa atrakcyjności bulwarów nad rzeką Przemszą	BĘDZIN	2017	2019	3 294 651,00	775 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa tężni solankowej w Będzinie - projekt i wykonanie" - Poprawa zdrowia mieszkańców Będzina	BĘDZIN	2018	2019	438 200,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i dorosłych	BĘDZIN	2019	2020	2 546 000,00	46 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie" - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	BĘDZIN	2018	2019	2 121 925,00	2 121 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 718,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 596,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 332,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 410 720,00	5 771 795,00	5 617 621,00	5 458 182,00	5 058 464,00	67 851 898,00
1.3.1	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	6 601 136,00
1.3.1.1	680 720,00	681 795,00	682 621,00	683 182,00	683 464,00	6 601 136,00
1.3.2	3 730 000,00	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	61 250 760,00
1.3.2.1	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	3 804,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 504,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 680,00
1.3.2.5	3 730 000,00	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	34 450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 368,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych	BĘDZIN	2019	2021	13 352 935,00	262 935,00	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - Podniesienie atrakcyjności nitowanej wieży cisnień	BĘDZIN	2018	2019	84 144,00	84 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole miejskie i żłobek - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i opiekuńczego	BĘDZIN	2019	2020	1 199 200,00	199 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 935,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 144,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 200,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Dąbrowa
Krzysztof Dudziński