UCHWAŁA NR XXIII/189/2020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

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 XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020 – 2030, 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 2020 – 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina na 2020 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

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2020 – 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2020 – 2030 wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 – 2022.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 w poniższych zadaniach:

1.1.2.2 „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"

- Łączne nakłady finansowe – 4.148.968 zł
- Limit na 2020 rok – 2.833.372 zł

1.3.2.3 „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"

- Łączne nakłady finansowe – 8.059.585 zł
- Limit na 2020 rok – 1.905.828 zł

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

- Łączne nakłady finansowe – 1.154.144 zł
- Limit na 2020 rok – 1.070.000 zł

1.3.2.5 „Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie"

- Łączne nakłady finansowe – 3.859.493 zł
- Limit na 2020 rok – 1.000.000 zł
- Limit na 2021 rok – 2.813.493 zł

1.3.2.5 „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin"

- Łączne nakłady finansowe – 6.141.025 zł
- Limit na 2020 rok – 1.269.045 zł
- Limit na 2021 rok – 2.932.640 zł
- Limit na 2022 rok – 1.676.405 zł

Dodaje się kolejne zadanie w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028:

1.1.1.3 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „Polsko-portugalskie związki kulturowe – Ponadnarodowa mobilność uczniów"

- Łączne nakłady finansowe – 58.057 zł
- Limit na 2020 rok – 58.057,00 zł
- Limit na 2021 rok – 0,00 zł

1.1.2.6 „ Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina"

- Łączne nakłady finansowe – 1.425.000 zł
- Limit na 2020 rok – 0,00 zł
- Limit na 2021 rok – 1.000.000 zł
- Limit na 2022 rok – 425.000 zł

1.3.2.11 „ Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina"

- Łączne nakłady finansowe – 75.000 zł

- Limit na 2020 rok – 0,00 zł
- Limit na 2021 rok – 50.000 zł
- Limit na 2022 rok – 25.000 zł

1.3.2.10 „ Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie"

- Łączne nakłady finansowe – 599.071 zł
- Limit na 2020 rok – 34.071,00 zł
- Limit na 2021 rok – 565.000 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 jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	301 331 669,61	282 816 627,61	67 820 739,00	3 300 000,00	36 337 779,00	80 927 135,61	94 430 974,00	49 600 000,00	18 515 042,00	7 380 000,00	10 935 042,00
2021	309 592 089,00	293 124 848,00	70 820 739,00	3 300 000,00	38 837 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	16 467 241,00	5 000 000,00	11 467 241,00
2022	303 107 253,00	296 324 848,00	71 820 739,00	3 400 000,00	40 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	6 782 405,00	2 000 000,00	4 782 405,00
2023	300 424 848,00	298 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	41 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	299 924 848,00	299 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	42 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	300 924 848,00	300 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	43 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	300 924 848,00	300 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	43 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	300 924 848,00	300 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	43 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	300 924 848,00	300 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	43 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	300 924 848,00	300 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	43 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	300 924 848,00	300 424 848,00	72 820 739,00	3 500 000,00	43 937 779,00	83 961 541,00	96 204 789,00	51 400 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	310 011 431,31	280 736 089,31	94 505 491,00	5 599,00	0,00	1 446 579,00	0,00	0,00	29 275 342,00	21 068 341,00	527 058,00
2021	301 492 089,00	281 034 848,00	98 902 456,00	5 599,00	0,00	1 206 510,00	0,00	0,00	20 457 241,00	11 520 153,00	0,00
2022	297 707 253,00	284 224 848,00	102 000 000,00	5 599,00	0,00	964 320,00	0,00	0,00	13 482 405,00	6 101 000,00	0,00
2023	295 024 848,00	285 224 848,00	103 000 000,00	5 599,00	0,00	802 860,00	0,00	0,00	9 800 000,00	4 190 000,00	0,00
2024	297 424 848,00	286 224 848,00	103 000 000,00	5 599,00	0,00	638 175,00	0,00	0,00	11 200 000,00	4 870 000,00	0,00
2025	295 924 848,00	287 224 848,00	103 000 000,00	5 599,00	0,00	570 350,00	0,00	0,00	8 700 000,00	1 010 000,00	0,00
2026	295 924 848,00	287 224 848,00	103 000 000,00	5 599,00	0,00	441 150,00	0,00	0,00	8 700 000,00	1 165 000,00	0,00
2027	295 924 848,00	287 224 848,00	103 000 000,00	5 599,00	0,00	311 950,00	0,00	0,00	8 700 000,00	1 325 000,00	0,00
2028	297 924 848,00	287 224 848,00	103 000 000,00	5 603,00	0,00	170 925,00	0,00	0,00	10 700 000,00	3 725 000,00	0,00
2029	296 924 848,00	287 224 848,00	103 000 000,00	0,00	0,00	115 025,00	0,00	0,00	9 700 000,00	7 100 000,00	0,00
2030	296 924 848,00	287 224 848,00	103 000 000,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	9 700 000,00	7 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 679 761,70	0,00	15 998 549,70	14 500 000,00	7 181 212,00	359 983,70	359 983,70	1 138 566,00	1 138 566,00
2021	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 788,00	7 318 788,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140 000,00	31 740 000,00	2 080 538,30	3 579 088,00
2021	x	x	x	x	0,00	68 295 000,00	28 995 000,00	12 090 000,00	12 090 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	59 815 000,00	25 915 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	51 405 000,00	22 905 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	45 175 000,00	19 175 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	35 085 000,00	14 085 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	25 150 000,00	9 150 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 375 000,00	4 375 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,28%	3,91%	7,56%	8,89%	10,06%	TAK	TAK
2021	4,45%	6,36%	8,75%	8,26%	9,43%	TAK	TAK
2022	3,00%	6,15%	7,09%	7,03%	8,20%	TAK	TAK
2023	2,89%	6,53%	7,46%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	1,46%	6,42%	6,65%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	2,58%	6,36%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	2,52%	6,30%	x	5,32%	6,08%	TAK	TAK
2027	2,46%	6,24%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,47%	6,18%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2029	1,90%	6,15%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2030	1,87%	6,12%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	538 833,00	538 833,00	466 140,00	9 967 562,00	9 967 562,00	9 967 562,00	1 043 933,70	985 876,70	844 404,78
2021	0,00	0,00	0,00	7 598 169,00	7 598 169,00	7 468 169,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 508 662,00	2 508 662,00	2 508 662,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
					z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 794 527,00	8 794 527,00	7 474 509,00	23 289 528,70	2 254 205,70	21 035 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 474 124,00	8 474 124,00	8 344 124,00	18 989 176,00	1 131 935,00	17 857 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 508 662,00	2 508 662,00	2 508 662,00	9 005 154,00	1 142 749,00	7 862 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 163 535,00	1 153 535,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 894 283,00	1 164 283,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 264 985,00	1 174 985,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 118 378,00	1 183 378,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 968 954,00	1 193 954,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 579 452,00	1 204 452,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	7 318 788,00	5 897 368,65	0,00	5 897 368,65	3 917 368,65	3 917 368,65	0,00	0,00	0,00
2021	8 100 000,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 400 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 400 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 000 000,00	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 572 398,70	23 289 528,70	18 989 176,00	9 005 154,00	4 163 535,00	4 894 283,00
1.a	- wydatki bieżące				13 745 830,70	2 254 205,70	1 131 935,00	1 142 749,00	1 153 535,00	1 164 283,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 826 568,00	21 035 323,00	17 857 241,00	7 862 405,00	3 010 000,00	3 730 000,00
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:				23 334 950,70	9 668 460,70	8 474 124,00	2 508 662,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 844 074,70	1 043 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych- wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym - Zwiększenie dostępu do oferty rozwoju i wsparcia dla różnych grup mieszkańców	BĘDZIN	2019	2020	1 669 808,70	947 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój "Polsko-portugalskie związki kulturowe - Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Rozwój kompetencji kluczowych i świadomości wielokulturowej uczniów. Odkrywanie polskiej i portugalskiej historii, kultury i tradycji w kontekście tworzenia międzykulturowego dialogu.	BĘDZIN	2020	2021	58 057,00	58 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 490 876,00	8 624 527,00	8 474 124,00	2 508 662,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - miasto Będzin" - Podniesienie atrakcyjności nitowanej wieży ciśnień	BĘDZIN	2018	2020	1 083 167,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2020	4 148 968,00	2 833 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych	BĘDZIN	2019	2021	10 551 910,00	5 275 955,00	5 275 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina" - Zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych na terenie miasta Będzina	BĘDZIN	2020	2022	3 046 831,00	0,00	963 169,00	2 083 662,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	BĘDZIN	2020	2021	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina - Ograniczanie niskiej emisji w infrstrukturze publicznej i mieszkaniowej	BĘDZIN	2020	2022	1 425 000,00	0,00	1 000 000,00	425 000,00	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				74 237 448,00	13 621 068,00	10 515 052,00	6 496 492,00	4 163 535,00	4 894 283,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	6 264 985,00	6 118 378,00	5 968 954,00	5 579 452,00	38 994 117,00
1.a	1 174 985,00	1 183 378,00	1 193 954,00	1 204 452,00	0,00
1.b	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	38 994 117,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607 313,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607 313,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	515 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 372,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 910,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 831,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 264 985,00	6 118 378,00	5 968 954,00	5 579 452,00	19 386 804,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 901 756,00	1 210 272,00	1 131 935,00	1 142 749,00	1 153 535,00	1 164 283,00
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	11 901 756,00	1 210 272,00	1 131 935,00	1 142 749,00	1 153 535,00	1 164 283,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 335 692,00	12 410 796,00	9 383 117,00	5 353 743,00	3 010 000,00	3 730 000,00
1.3.2.1	"Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy" - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i dorosłych	BĘDZIN	2017	2020	2 012 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	BĘDZIN	2009	2020	1 852,00	1 852,00	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	8 059 585,00	1 905 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 980 000,00	2 745 000,00	3 080 000,00	3 010 000,00	3 730 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i dorosłych	BĘDZIN	2019	2021	3 859 493,00	1 000 000,00	2 813 493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych	BĘDZIN	2019	2022	6 141 025,00	1 269 045,00	2 932 640,00	1 676 405,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - Podniesienie atrakcyjności nitowanej wieży cisnień	BĘDZIN	2018	2020	1 154 144,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole miejskie i żłobek - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i opiekuńczego	BĘDZIN	2019	2020	4 849 200,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina" - Zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych na terenie miasta Będzina	BĘDZIN	2020	2022	849 322,00	0,00	276 984,00	572 338,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	BĘDZIN	2020	2021	599 071,00	34 071,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina - Ograniczanie niskiej emisji w infrstrukturze publicznej i mieszkaniowej	BĘDZIN	2020	2022	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	1 174 985,00	1 183 378,00	1 193 954,00	1 204 452,00	0,00
1.3.1.1	1 174 985,00	1 183 378,00	1 193 954,00	1 204 452,00	0,00
1.3.2	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	19 386 804,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 828,00
1.3.2.4	5 090 000,00	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 493,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 090,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	849 322,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	599 071,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawezowska