

**UCHWAŁA NR XXIX/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku poz.92 z późn. zm.)

**Rada Miejska Będzina  
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Będzina na lata 2021 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Będzin w latach 2021 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do :

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek budżetowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku wraz z jej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Będzina

**Krzysztof Dudziński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	320 758 589,00	291 005 690,00	67 247 144,00	3 300 000,00	38 178 250,00	77 145 539,00	105 134 757,00	51 700 000,00	29 752 899,00	6 822 000,00	21 330 899,00	
2022	317 088 317,00	303 478 250,00	68 000 000,00	3 300 000,00	40 678 250,00	85 000 000,00	106 500 000,00	52 700 000,00	13 610 067,00	9 400 000,00	4 210 067,00	
2023	320 028 000,00	307 278 000,00	69 000 000,00	3 300 000,00	42 178 000,00	86 000 000,00	106 800 000,00	53 000 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	
2024	315 578 000,00	315 078 000,00	71 800 000,00	3 800 000,00	45 178 000,00	87 000 000,00	107 300 000,00	53 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	319 078 000,00	318 578 000,00	72 800 000,00	3 800 000,00	47 178 000,00	87 000 000,00	107 800 000,00	54 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	329 658 589,00	290 474 229,00	100 804 682,00	5 599,00	0,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	39 184 360,00	33 439 360,00	755 451,00
2022	311 688 317,00	301 000 000,00	102 000 000,00	5 599,00	0,00	832 050,00	0,00	0,00	0,00	10 688 317,00	7 608 317,00	0,00
2023	314 628 000,00	305 000 000,00	103 000 000,00	5 599,00	0,00	753 750,00	0,00	0,00	0,00	9 628 000,00	6 618 000,00	0,00
2024	311 578 000,00	307 000 000,00	104 000 000,00	5 599,00	0,00	672 844,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	848 000,00	0,00
2025	314 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	5 599,00	0,00	611 838,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	988 000,00	0,00
2026	314 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	5 599,00	0,00	547 538,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	1 143 000,00	0,00
2027	314 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	5 599,00	0,00	483 238,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	1 303 000,00	0,00
2028	315 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	5 603,00	0,00	408 513,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	2 703 000,00	0,00
2029	314 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	6 078 000,00	0,00
2030	314 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	6 078 000,00	0,00
2031	316 578 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	8 578 000,00	8 578 000,00	0,00
2032	315 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00
2033	315 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00
2034	317 078 000,00	308 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 078 000,00	9 078 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 900 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	8 900 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 295 000,00	28 995 000,00	531 461,00	531 461,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	76 815 000,00	25 915 000,00	2 478 250,00	2 478 250,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	68 405 000,00	22 905 000,00	2 278 000,00	2 278 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 675 000,00	19 175 000,00	8 078 000,00	8 078 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 585 000,00	14 085 000,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	9 150 000,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 875 000,00	4 375 000,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,29%	0,73%	3,92%	9,37%	9,52%	TAK	TAK
2022	2,86%	1,52%	5,82%	6,52%	6,67%	TAK	TAK
2023	2,78%	1,37%	7,13%	5,70%	5,85%	TAK	TAK
2024	2,05%	3,84%	4,06%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	2,43%	4,83%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	2,40%	4,80%	x	3,26%	3,33%	TAK	TAK
2027	2,37%	4,78%	x	2,98%	3,04%	TAK	TAK
2028	1,91%	4,74%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2029	2,31%	4,72%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2030	2,28%	4,68%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2031	1,17%	4,66%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	1,80%	4,64%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	1,77%	4,61%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	0,88%	4,58%	x	4,69%	4,69%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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
2021	88 350,00	88 350,00	80 750,00	18 199 779,00	18 199 779,00	18 199 779,00	171 073,00	171 073,00	153 509,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 828 055,00	3 828 055,00	3 828 055,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	11 775 224,00	11 775 224,00	10 114 293,00	24 290 325,00	2 514 439,00	21 775 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 001 337,00	2 001 337,00	1 769 393,00	12 450 928,00	2 588 523,00	9 862 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 620 813,00	2 610 813,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 363 296,00	2 633 296,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 745 967,00	2 655 967,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 296 194,00	2 361 194,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 051 988,00	2 276 988,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 675 188,00	2 300 188,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 066,00	33 066,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	10.10	10.11	
2021	8 100 000,00	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 400 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 400 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 000 000,00	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 269 560,70	24 290 325,00	12 450 928,00	5 620 813,00	6 363 296,00	7 745 967,00
1.a	- wydatki bieżące				23 202 376,70	2 514 439,00	2 588 523,00	2 610 813,00	2 633 296,00	2 655 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 067 184,00	21 775 886,00	9 862 405,00	3 010 000,00	3 730 000,00	5 090 000,00
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:				25 140 558,70	11 946 297,00	2 001 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 939 074,70	171 073,00	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	2021	116 209,00	18 016,00	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	2021	1 764 808,70	95 000,00	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				23 201 484,00	11 775 224,00	2 001 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2021	5 293 474,00	1 144 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych	BĘDZIN	2019	2022	12 033 951,00	5 206 659,00	1 551 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	1 008 253,00	1 008 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina - Ograniczanie niskiej emisji w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	BĘDZIN	2020	2022	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzin - 2021 - Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji oświetlenia na terenie miasta	BĘDZIN	2020	2021	3 365 806,00	3 365 806,00	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				81 129 002,00	12 344 028,00	10 449 591,00	5 620 813,00	6 363 296,00	7 745 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 263 302,00	2 343 366,00	2 588 523,00	2 610 813,00	2 633 296,00	2 655 967,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 296 194,00	7 051 988,00	6 675 188,00	33 066,00	26 342 340,00
1.a	2 361 194,00	2 276 988,00	2 300 188,00	33 066,00	529 049,00
1.b	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	0,00	25 813 291,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776 561,00
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	13 776 561,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 506,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 996,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 253,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 806,00
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	7 296 194,00	7 051 988,00	6 675 188,00	33 066,00	12 565 779,00
1.3.1	2 361 194,00	2 276 988,00	2 300 188,00	33 066,00	529 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki "Będzin Arena" sp. z o.o. (rekompensata eksploatacyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. - Wsparcie działań spółki "Będzin Arena" sp. z o.o. poprzez rekompensatę eksploatacyjną	BĘDZIN	2017	2028	20 734 253,00	2 310 300,00	2 522 392,00	2 544 682,00	2 567 165,00	2 589 836,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Będzin - Uzyskanie i należyte skorzystanie z dofinansowania ze środków publicznych w ramach RPO WSL	BĘDZIN	2020	2029	529 049,00	33 066,00	66 131,00	66 131,00	66 131,00	66 131,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 865 700,00	10 000 662,00	7 861 068,00	3 010 000,00	3 730 000,00	5 090 000,00
1.3.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	BĘDZIN	2013	2021	11 545 977,00	3 286 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 745 000,00	3 080 000,00	3 010 000,00	3 730 000,00	5 090 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie - Poprawa kondycji fizycznej dzieci i dorosłych	BĘDZIN	2019	2021	2 078 092,00	1 032 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin - Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych	BĘDZIN	2019	2022	4 968 731,00	1 055 278,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	2 887 900,00	231 900,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	BĘDZIN	2020	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzin - 2021 - Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji oświetlenia na terenie miasta	BĘDZIN	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie parkingu na osiedlu Syberka w Będzinie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców dotyczących miejsc postojowych dla samochodów osobowych	BĘDZIN	2021	2022	2 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	2 295 063,00	2 210 857,00	2 234 057,00	0,00	0,00
1.3.1.2	66 131,00	66 131,00	66 131,00	33 066,00	529 049,00
1.3.2	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	0,00	12 036 730,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 392,00
1.3.2.2	4 935 000,00	4 775 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 092,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 346,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00