UCHWAŁA Nr XXI/232/2012
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 169, art.170 i art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany planu wydatków w poz. 1 a) 1) Pogram Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja dużych miast w Projekcie pn. „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno – handlową wraz z pełną modernizacją budynku" w pozycjach:

- ✓ Limity wydatków w poszczególnych latach (rok 2012)
- ✓ Limit zobowiązań
- ✓ Łączne nakłady finansowe

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w poz. 1 c) 2) w Projekcie pn. „Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego przez Miasto Będzin w latach 2010 – 2014 w pozycjach:

- ✓ Łączne nakłady finansowe
- ✓ Limity wydatków w poszczególnych latach (rok 2012)
- ✓ Limit zobowiązań

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w poz. 1 a) 2) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, polegającej na dodaniu projektu pn. „Rozbudowany system Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim" i ustalić następujące kwoty w pozycjach:

- ✓ Łączne nakłady finansowe w kwocie 40.000 zł
- ✓ Limit wydatków w poszczególnych latach (rok 2013 – kwota 20.000 zł)
- ✓ Limit wydatków w poszczególnych latach (rok 2014 – kwota 20.000 zł)

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków w poz. 1 a) 6) Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I. Badanie i rozwój technologiczny, innowacja i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego w projekcie pn. „Gospodarcza Brama Śląska – etap 1, Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej" w pozycjach:

- ✓ Limity wydatków w poszczególnych latach (rok 2012)
- ✓ Limity zobowiązań
- ✓ Łączne nakłady finansowe

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Sławomir Brodziński

SKARBNIK MIASTA
Urszula Kuska

RADCA PRAWNY
Marek Hamerlik
KT 1582

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018. Zmiany na kwotę 90.000 zł dotyczą planowanego rozpoczęcia przebudowy ulicy Modrzejowskiej i wstępnych kalkulacji pierwszego etapu realizacji zadania.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.650.000 zł w Projekcie „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno – handlową wraz z pełną modernizacją budynku" jest konieczne z uwagi na konieczność dalszej realizacji umowy o roboty budowlane.
3. Wprowadzenie projektu pn. „Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim" na kwotę łączną 40.000 zł do załącznika nr 2 uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018 jest zasadne z uwagi na przystąpienie Powiatu Będzińskiego i Gmin do procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne.
4. Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia Załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 2012 – 2018" jest wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na rok 2012 wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami w miesiącu marcu i kwietniu 2012 roku. W wyniku podjętych zmian wskaźniki wynikające z przepisów są prawidłowe.

SKARBNIK MIASTA

Urszula Ruska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XXI/232/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2012-2018

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**BUDŻET**	**209 397 546**	**180 034 466**	**176 924 833**	**180 579 146**	**179 237 935**	**184 098 103**	**189 361 392**
1.a	**Dochody ogółem, w tym:**	**178 424 474**	**173 952 830**	**173 247 465**	**179 684 226**	**178 491 118**	**183 255 851**	**188 678 527**
1.a.1)	dochody bieżące	157 230 349	164 641 311	166 647 465	170 379 726	175 491 118	180 755 851	186 178 527
1.a.2)	dochody majątkowe, w tym	21 194 125	9 311 519	6 600 000	9 304 500	3 000 000	2 500 000	2 500 000
1.a.3)	ze sprzedaży majątku	6 800 000	6 600 000	6 600 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
1.b	**Wydatki ogółem**	**197 820 348**	**170 049 670**	**166 624 833**	**169 179 146**	**175 937 935**	**183 098 103**	**188 578 527**
1.b.1)	wydatki bieżące, w tym	156 017 769	158 608 945	159 874 833	161 052 329	165 883 899	170 860 416	175 986 228
1.b.2)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 674 033	61 020 994	62 241 414	63 486 242	64 755 967	66 051 087	67 372 108
1.b.3)	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 778 815	14 054 391	14 335 479	14 622 189	14 914 632	15 212 925	15 517 184
1.b.4)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 4 ufp	22 996 868	22 439 565	22 389 000	22 772 000	0	0	0
1.b.5)	wydatki na obsługę długu	2 511 904	1 931 926	1 422 616	867 376	184 821	53 499	15 499
1.b.6)	wydatki na gwarancję i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
1.b.7)	wydatki majątkowe w tym	41 802 579	11 440 725	6 750 000	8 126 817	10 054 036	12 237 687	12 592 299
1.b.8)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 4 ufp	27 941 052	9 440 725	4 550 000	3 080 000	0	0	0
1.c	**Przychody ogółem**	**30 973 072**	**6 081 636**	**3 677 368**	**894 920**	**746 817**	**842 252**	**682 865**
1.c.1)	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
1.c.2)	Pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne, kredyt na realizację inwestycji	2 212 934 10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.c.3)	Wolne środki	18 760 138	6 081 636	3 677 368	894 920	746 817	842 252	682 865
1.d	**Rozchody ogółem**	**11 577 198**	**10 074 307**	**10 300 000**	**11 400 000**	**3 300 000**	**1 000 000**	**782 865**
1.d.1)	Spłata pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	782 865
1.d.1)	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na inwestycje komunalne	8 600 000	7 700 000	7 800 000	7 400 000	0	0	0
1.d.1)	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 977 198	1 374 307	1 500 000	3 000 000	2 300 000	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	WYNIK BUDŻETU (dochody budżetowe- wydatki budżetowe)	-19 395 874	3 903 160	6 622 632	10 505 080	2 553 183	157 748	100 000
2.a	RÓŻNICA, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 212 580	6 032 366	6 772 632	9 327 397	9 607 219	9 895 435	10 192 299
2.b	spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym
3	Źródło pokrycia deficytu budżetowego/Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	wolne środki, nadwyżka	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych
4	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC ROKU, w tym	36 857 172	26 782 865	16 482 865	5 082 865	1 782 865	782 865	0
4.a	wyłączenia, na podstawie art. 170 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	5 782 865	0	0	0	0	0	0
4.b	ZADŁUŻENIE GMINY z uwzględnienie wyłączeń	31 074 307	26 782 865	16 482 865	5 082 865	1 782 865	782 865	0
4.c	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (4.b./1.a.)	17,42%	15,40%	9,51%	2,83%	1,00%	0,43%	0,00%
5	ŁĄCZNA KWOTA OBSŁUGI DŁUGU (Rozchody + odsetki), w tym	14 089 102	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 484 821	1 053 499	798 364
5.a	wyłączenia, na podstawie art. 169 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	1 760 322	0	0	0	0	0	0
5.b	KWOTA OBSŁUGI DŁUGU z uwzględnienie wyłączeń	12 328 780	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 484 821	1 053 499	798 364
5.c.	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (5.b./1.a.)	6,91%	6,90%	6,77%	6,83%	1,95%	0,57%	0,42%

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	**RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**
6.a	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O)	14 089 102	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 484 821	1 053 499	798 364
6.b	wyłączenia, na podstawie art. 243 ustawy 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 760 322	0	0	0	0	0	0
6.c	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O) z wyłączeniami	12 328 780	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 484 821	1 053 499	798 364
6.d	Relacja dla roku budżetowego [Db-Wb+Dsm]/Do (wyrażona procentowo)	6,8621%	6,9020%	6,7664%	6,8272%	1,9524%	0,5749%	0,4231%
6.e	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych **Relacja dla trzech lat: { średnia z trzech lat [Db-Wb+Dsm]/Do}** wyrażona procentowo (zgodnie z załącznikiem nr 4)	10,5140%	11,0892%	9,5737%	6,8296%	7,2976%	7,2142%	6,8959%
6.f	**RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 6.d. < 6.e.**	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina

Sławomir Brodziński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XXI/232/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2012-2015

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2015

L.p	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	okres realizacji do	do	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia (suma 1, 2 , 3) ogółem						**151 120 664**	**50 937 920**	**31 880 290**	**26 939 000**	**25 852 000**	**135 609 210**
	wydatki bieżące					91 810 905	22 996 868	22 439 565	22 389 000	22 772 000	90 597 433
	wydatki majątkowe					59 309 759	27 941 052	9 440 725	4 550 000	3 080 000	45 011 777
1.	**Programy, projekty lub zadania (suma wierszy a) b) c) -razem)**					**62 393 858**	**29 339 114**	**9 893 290**	**4 570 000**	**3 080 000**	**46 882 404**
	wydatki bieżące	x	x	x		3 084 099	1 398 062	452 565	20 000	0	1 870 627
	wydatki majątkowe	x	x	x		59 309 759	27 941 052	9 440 725	4 550 000	3 080 000	45 011 777
a)	**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - razem**					**41 587 144**	**22 382 400**	**3 773 290**	**20 000**	**0**	**26 175 690**
	wydatki bieżące					3 084 099	1 398 062	452 565	20 000	0	1 870 627
	wydatki majątkowe					38 503 045	20 984 338	3 320 725	0	0	24 305 063
1)	**Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja dużych miast.**					**9 142 000**	**2 450 000**	0	0	0	**2 450 000**
	Nazwa i cel projektu: Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku	Biuro Inwestycji Miejskich	2006	2012		9 142 000	2 450 000	0	0	0	**2 450 000**
	dział 700 rozdział: 70095										
	wydatki majątkowe, w tym:					9 142 000	2 450 000	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					4 856 026	487 805	0	0	0	x
	środki własne					4 285 974	1 962 195	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	okres realizacji do		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2012	Limity wydatków w 2013	Limity wydatków w 2014		Limit zobowiązań
2)	**Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych**					**85 782**	**5 288**	**0**		**0**	**5 288**
	Nazwa projektu: "Śląska Karta Usług Publicznych". Cel: wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2009	2012		45 782	5 288	0	0	0	5 288
	dział 720 rozdział: 72095										
	wydatki majątkowe, w tym:					45 782	5 288	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					38 914	0	0	0	0	x
	wydatki własne					6 868	5 288	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej" Cel: zapewnienie dostępu do baz danych i poprawa efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi powiatu i gminy	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	2013	2014		40 000	0	20 000	20 000	0	40 000
	dział 750 rozdział 75023										
	wydatki bieżące, w tym:					40 000	0	20 000	20 000	0	
	środki z budżetu Unii Europejskiej					0	0	0	0	0	
	wydatki własne					40 000	0	20 000	20 000	0	
3)	**Projekt Partnerski Comeniusa - runda 2010, realizacja 2010 - 2012**					**114 874**	**31 928**	**0**	**0**	**0**	**31 928**
	wydatki bieżące w tym:					114 874	0	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					114 874	20 808	0	0	0	x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2010 r.					0	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Młodzi odpowiedzialni uczniowie"	Miejski Zespół Szkół nr 3	2010	2012		**57 437**	**17 145**	0	0	0	17 145
	dział 801 rozdział: 80101										
	wydatki bieżące w tym:					57 437	17 145	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					57 437	17 145	0	0	0	x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2010 r.					0	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Zdrowy umysł w zdrowym ciele"	Przedszkole Miejskie nr 13	2010	2012		**57 437**	**14 783**	0	0	0	14 783
	dział 801 rozdział: 80104										
	wydatki bieżące w tym:					57 437	14 783	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					57 437	14 783	0	0	0	x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2010 r.					0	0	0	0	0	x
4)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**					**2 384 947**	**1 022 663**	**218 040**	**0**	**0**	**1 240 703**
	wydatki bieżące w tym:					2 346 075	1 022 663	218 040	0	0	1 240 703
	środki z budżetu Unii Europejskiej					2 255 422	1 022 663	218 040	0	0	x
	środki własne					90 653	0	0	0	0	x
	wydatki majątkowe w tym:					38 872	0	0	0	0	0
	środki z budżetu Unii Europejskiej					38 872	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	do		2012	2013	2014	2015	
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła równych szans"	Szkoła Podstawowa nr 10	2010	2012		**187 500**	**55 997**	0	0	0	55 997
	dział 801 rozdział: 80101										
	wydatki bieżące w tym:					187 500	55 997	0	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					168 257	55 997	0	0	0	x
	środki własne					19 243	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Wszyscy w szkole mamy równe szanse"	Szkoła Podstawowa nr 11	2010	2012		**181 155**	**47 359**	**0**	**0**	**0**	47 359
	dział 801 rozdział: 80101										
	wydatki bieżące w tym:					181 155	47 359	0	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					159 245	47 359	0	0	0	x
	środki własne					21 910	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Wygraj swoją przyszłość"	Wydział Oswiaty, GM1, GM 3, MZS 1, MZS 2, MZS 3, MZS 4.	2010	2012		**1 407 650**	**567 165**	**0**	**0**	**0**	567 165
	dział 801 rozdział: 80110										
	wydatki bieżące w tym:					1 374 473	567 165	0	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					1 324 973	567 165	0	0	0	x
	środki własne					49 500	0	0	0	0	x
	wydatki majątkowe w tym:					33 177	0	0	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					33 177	0	0	0	0	x
	środki własne					0	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Będzińska Szkoła Równych Szans"	Wydział Oświaty	2011	2013		**608 642**	**352 142**	**218 040**	**0**	**0**	570 182
	dział 801 rozdział: 80110										
	wydatki bieżące w tym:					602 947	352 142	218 040	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					602 947	352 142	218 040	0	0	x
	środki własne					0	0	0	0	0	x
	wydatki majątkowe w tym:					5 695	0	0	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					5 695	0	0	0	0	x
	środki własne					0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	do		2012	2013	2014	2015	
5)	**Projekt Partnerski Comeniusa - runda 2011, realizacja 2011-2013**					**233 150**	**148 367**	**63 629**	**0**	**0**	**211 996**
	wydatki bieżące w tym:					233 150	148 367	63 629	0	0	**211 996**
	środki z budżetu Unii Europejskiej					233 150	148 367	63 629	0	0	x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Pociągiem po Europie"	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013		**84 074**	**42 367**	**34 274**	**0**	**0**	76 641
	dział 801 rozdział. 80101										
	wydatki bieżące w tym:					84 074	42 367	34 274	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					84 074	42 367	34 274			x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0					x
	Nazwa projektu: "Pierwsze kroki w kierunki zdrowego życia"	Przedszkole Miejskie nr 2	2011	2013		**63 986**	**45 000**	**16 196**	**0**	**0**	61 196
	dział 801 rozdział. 80104										
	wydatki bieżące w tym:					63 986	45 000	16 196	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					63 986	45 000	16 196			x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0					x
	Nazwa projektu: "Świadomi naszych kulturowych korzeni budujemy barwną Europę"	Gimnazjum nr 1	2011	2013		**85 090**	**61 000**	**13 159**	**0**	**0**	74 159
	dział 801 rozdział. 80110										
	wydatki bieżące w tym:					85 090	61 000	13 159	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					85 090	61 000	13 159			x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0				0	x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	okres realizacji do	do	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
6)	**Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacja i przedsiębiorczość , Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1.Infrastruktura rozwoju gospodarczego**					**11 447 666**	**8 621 050**	**0**	**0**	**0**	**8 621 050**
	Nazwa projektu: "Gospodarcza Brama Śląska". Cel: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej.	Jednostka Realizująca Projekt	2007	2012		11 447 666	8 621 050				**8 621 050**
	dział 900 rozdział: 90095										
	wydatki majątkowe w tym:					11 447 666	8 621 050	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					7 660 117	6 913 143	0	0	0	x
	środki własne					3 787 549	1 707 907	0	0	0	x
7)	**I.1.14. Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury.**					**17 828 725**	**9 908 000**	**3 320 725**	**0**	**0**	**13 228 725**
	Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia". Cel: Przebudowa Wzgórza Zamkowego	Biuro Inwestycji Miejskich	2007	2013		17 828 725	9 908 000	3 320 725	0	0	**13 228 725**
	dział 921 rozdział: 92195										
	wydatki majątkowe w tym:					17 828 725	9 908 000	3 320 725	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					14 291 070	6 721 800	2 490 543	0	0	x
	środki własne					3 537 655	3 186 200	830 182	0	0	x
8)	**Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne**					**350 000**	**195 104**	**150 896**	**0**	**0**	**346 000**
	Nazwa i cel projektu: "Będzin górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina"	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2011	2013		350 000	195 104	150 896	0	0	346 000
	dział 750 rozdział 75095										
	wydatki bieżące w tym:					350 000	195 104	150 896	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					297 500	170 854	126 646	0	0	x
	środki własne					52 500	24 250	24 250	0	0	x
b)	**Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	do		2012	2013	2014	2015	
c)	**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a) i b) razem)**		x	x		**20 806 714**	**6 956 714**	**6 120 000**	**4 550 000**	**3 080 000**	**20 706 714**
	wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0		0
	wydatki majątkowe	x	x	x		20 806 714	6 956 714	6 120 000	4 550 000	3 080 000	**20 706 714**
	Wieloletni Program Inwestycyjny (z wyłączeniem wydatków majątkowych ujętych w pkt. a)		x	x		**20 806 714**	**6 956 714**	**6 120 000**	**4 550 000**	**3 080 000**	**20 706 714**
	wydatki majątkowe	x	x	x		20 806 714	6 956 714	6 120 000	4 550 000	3 080 000	**20 706 714**
1)	Remonty kapitalne dróg dział 600, rozdział 60016	Biuro Inwestycji Miejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2015		10 466 714	4 466 714	2 500 000	2 000 000	1 500 000	10 466 714
	wydatki majątkowe w tym:					10 466 714	4 466 714	2 500 000	2 000 000	1 500 000	x
	środki własne					10 466 714	4 466 714	2 500 000	2 000 000	1 500 000	x
2)	Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca dział 600, rozdział 60016	Biuro Inwestycji Miejskich	2010	2014		4 200 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	0	4 100 000
	wydatki majątkowe w tym:					4 200 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	0	x
	środki własne					4 200 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	0	x
3)	Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul.Chmielewskiego dział 600, rozdział 60016	Biuro Inwestycji Miejskich	2010	2011		0	0	0	0		0
	wydatki majątkowe w tym:					0	0	0	0		x
	środki własne					0	0	0	0		x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	do	do	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
2.	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy**					**88 726 806**	**21 598 806**	**21 987 000**	**22 369 000**	**22 772 000**	**88 726 806**
	wydatki bieżące		x	x		88 726 806	21 598 806	21 987 000	22 369 000	22 772 000	**88 726 806**
	wydatki majątkowe		x	x		0	0	0	0	0	
1)	**Umowy dotyczące ciągłości utrzymania dróg gminnych (bieżące remonty jezdni i chodników)** dział 600, rozdział 60016	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2015		11 855 500	2 876 500	2 934 000	2 993 000	3 052 000	11 855 500
	wydatki bieżące w tym:					11 855 500	2 876 500	2 934 000	2 993 000	3 052 000	x
	środki własne					11 855 500	2 876 500	2 934 000	2 993 000	3 052 000	x
2)	**Umowy dotyczące ciągłości utrzymania zasobu komunalnego miasta** dział 700, rozdział 70004	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, MZBM Sp. z o.o.	2012	2015		48 000 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	48 000 000
	wydatki bieżące w tym:					48 000 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	x
	środki własne					48 000 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	x
3)	**Umowy dotyczące ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego** dział 750 rozdział 75023	Wydział Administracyjno - Prawny	2012	2015		4 365 000	1 059 000	1 080 000	1 102 000	1 124 000	4 365 000
	wydatki bieżące w tym:					4 365 000	1 059 000	1 080 000	1 102 000	1 124 000	x
	środki własne					4 365 000	1 059 000	1 080 000	1 102 000	1 124 000	x
4)	**Umowy dotyczące dowożenia uczniów do szkół** dział 801 rozdział 80113	Wydział Oświaty	2012	2015		2 140 000	520 000	530 000	540 000	550 000	2 140 000
	wydatki bieżące w tym:					2 140 000	520 000	530 000	540 000	550 000	x
	środki własne					2 140 000	520 000	530 000	540 000	550 000	x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	do	do	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
5)	**Umowy dotyczące wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt (schroniska dla bezdomnych zwierząt)**	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		1 293 000	315 000	320 000	326 000	332 000	1 293 000
	dział 900, rozdział 90013										
	wydatki bieżące w tym:					1 293 000	315 000	320 000	326 000	332 000	x
	środki własne					1 293 000	315 000	320 000	326 000	332 000	x
6)	**Umowy dotyczące ciągłości utrzymania i pielęgnacji zieleni w mieście**	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		11 929 000	2 909 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	11 929 000
	dział 900 rozdział 90019, 90095										
	wydatki bieżące w tym:					11 929 000	2 909 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	x
	środki własne					11 929 000	2 909 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	x
7)	**Umowy dotyczące oczyszczania miasta, w tym odśnieżanie**	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		9 144 306	2 219 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	9 144 306
	dział 900, rozdział 90003										
	wydatki bieżące w tym:					9 144 306	2 219 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	x
	środki własne					9 144 306	2 219 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	x

Lp.	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	do	do	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
3	**III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego**					0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	Brak umów na udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego	x	x	x		0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Sławomir Brodziński