UCHWAŁA Nr XXXIII/348/2013
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020.

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 zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Urszula Ruska

ADWOKAT
Andrzej Konieczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Sławomir Brodziński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2013-2020 wprowadzono zmiany:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 6.213 zł, w tym dochody bieżące o 6.213 zł.
2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.213 zł, w tym wydatki bieżące o 6.213 zł.

Zmiany dokonywane w WPF dotyczące roku 2013 w całości pokrywają się ze zmianami dokonywanymi w budżecie miasta Będzina ujętymi w uchwałach Rady Miejskiej.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków powstało w wyniku otrzymania odszkodowania za zdewastowane słupy.

W związku z podjętą uchwałą o emisji obligacji dokonano zmian planowanych dochodów, przychodów oraz rozchodów w latach 2016-2020. W rozchodach zostały ujęte poszczególne serie obligacji komunalnych do wykupu zgodnie z harmonogramem uwzględnionym w uchwale.

W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach wprowadzono zadanie związane z wydatkami majątkowymi. Są to działania realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta. W przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono 2 zadania:

1. Remont ulic – Plac 3 Maja, Sączewskiego i Małachowskiego w Będzinie do realizacji w latach 2013-2014.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 w Będzinie do realizacji w latach 2013-2014.

W wyniku podjętych zmian wskaźniki wynikające z przepisów są prawidłowe.

SKARBNIK MIASTA

Urszula Ruska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XXXI/310/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2013-2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**BUDŻET**	**207 933 638**	**184 881 718**	**184 924 700**	**182 119 146**	**183 546 723**	**186 580 968**	**196 659 739**	**193 023 834**
1.a	**Dochody ogółem, w tym:**	**194 933 638**	**183 052 830**	**184 847 465**	**180 484 226**	**181 091 118**	**183 855 851**	**188 978 527**	**190 440 312**
1.a.1)	dochody bieżące	168 554 752	171 741 311	168 647 465	171 179 726	178 091 118	181 355 851	186 478 527	188 440 312
1.a.2)	dochody majątkowe, w tym	26 378 886	11 311 519	16 200 000	9 304 500	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000
1.a.3)	ze sprzedaży majątku	17 250 000	6 600 000	6 600 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000
1.b	**Wydatki ogółem**	**197 200 510**	**173 529 434**	**172 734 833**	**176 179 146**	**177 937 935**	**183 098 103**	**188 578 527**	**188 405 046**
1.b.1)	wydatki bieżące, w tym	167 439 414	158 499 434	161 874 833	161 052 329	165 883 899	170 860 416	175 986 228	177 746 090
1.b.2)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 153 129	64 416 192	65 704 515	67 018 606	68 358 978	69 726 157	71 120 681	72 543 094
1.b.3)	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 298 106	14 584 068	14 875 749	15 173 264	15 476 730	15 786 264	16 101 990	16 424 029
1.b.4)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 4 ufp	23 307 179	22 605 857	22 853 000	23 306 000	0	0	0	
1.b.5)	wydatki na obsługę długu	2 732 900	2 162 814	1 549 785	1 541 929	1 242 165	1 064 808	648 852	267 285
1.b.6)	wydatki na gwarancję i poręczenia	81 000	81 000	81 000	81 000	82 000	0	0	0
1.b.7)	wydatki majątkowe w tym	29 761 096	15 030 000	10 860 000	15 126 817	12 054 036	12 237 687	12 592 299	10 658 956
1.b.8)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 4 ufp	14 086 173	9 030 000	3 360 000	0	0	0	0	
1.c	**Przychody ogółem**	**13 000 000**	**1 828 888**	**77 235**	**1 634 920**	**2 455 605**	**2 725 117**	**7 681 212**	**2 583 522**
1.c.1)	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	13 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.c.2)	Pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne, kredyt na realizację inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	
1.c.3)	Wolne środki nadwyżka	0	1 828 888	77 235	1 634 920	2 455 605	2 725 117	7 681 212	2 583 522
1.d	**Rozchody ogółem**	**10 733 128**	**11 352 284**	**12 189 867**	**5 940 000**	**5 608 788**	**3 482 865**	**8 081 212**	**4 618 788**
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	782 865	0	0
1.d.1)	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na inwestycje komunalne	7 700 000	7 800 000	7 400 000	1 600 000	3 600 000	2 600 000	800 000	4 400 000
1.d.1)	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 033 128	2 552 284	3 789 867	3 340 000	1 008 788	100 000	7 281 212	218 788

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	**WYNIK BUDŻETU (dochody budżetowe- wydatki budżetowe)**	**-2 266 872**	**9 523 396**	**12 112 632**	**4 305 080**	**3 153 183**	**757 748**	**400 000**	**2 035 266**
2.a	**RÓŻNICA, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące - wydatki bieżące)**	**1 115 338**	**13 241 877**	**6 772 632**	**10 127 397**	**12 207 219**	**10 495 435**	**10 492 299**	**10 694 222**
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**	**zgodny z zapisem ustawowym**
3	**Źródło pokrycia deficytu budżetowego/Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**	**emisja papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wolne środki**
4	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC ROKU, w tym	51 273 804	39 921 520	27 731 653	21 791 653	16 182 865	12 700 000	4 618 788	0
4.a	wyłączenia, na podstawie art. 170 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	4 782 865	0	0	0	0	0	0	
4.b	ZADŁUŻENIE GMINY z uwzględnienie wyłączeń	46 490 939	39 921 520	27 731 653	21 791 653	16 182 865	12 700 000	4 618 788	0
4.c	**WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (4./1.a.)**	**23,85%**	**21,81%**	**15,00%**	**12,07%**	**8,94%**	**6,91%**	**2,44%**	
5	ŁĄCZNA KWOTA OBSŁUGI DŁUGU (Rozchody + odsetki), w tym	13 466 028	13 515 098	13 739 652	7 481 929	6 850 953	4 547 673	8 730 064	4 886 073
5.a.	wyłączenia, na podstawie art. 169 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	782 865	0	0
5.b.	KWOTA OBSŁUGI DŁUGU z uwzględnienie wyłączeń	12 466 028	12 515 098	12 739 652	6 481 929	5 850 953	3 764 808	8 730 064	4 886 073
5.c.	**WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (5.b.+1.b.6)/1.a.)**	**6,44%**	**6,88%**	**6,94%**	**3,64%**	**3,28%**	**2,05%**	**4,62%**	**2,57%**

Lp	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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**	**zgodny z zapisem ustawowym**
6.a	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O)	13 466 028	13 515 098	13 739 652	7 481 929	6 850 953	4 547 673	8 730 064	0
6.b	wyłączenia, na podstawie art. 243 ustawy 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	782 865	0	0
6.c	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O) z uwzględnieniem wyłączeń	12 466 028	11 515 098	11 739 652	5 481 929	4 850 953	2 981 943	8 730 064	0
6.d	Relacja dla roku budżetowego **[Db-Wb+Dsm]/Do** (wyrażona procentowo)	6,95%	7,43%	7,48%	4,19%	3,83%	2,47%	4,62%	2,57%
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)	8,44%	7,67%	7,92%	9,16%	8,45%	7,63%	7,58%	7,45%
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**	**PRAWDA**

SKARBNIK MIASTA

Urszula Ruska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina

Sławomir Brodziński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina Nr XXXI/310/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2013-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BĘDZINA NA LATA 2013-2016

L.p	Nazwa i cel (program / umowa)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od	do	do	łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach: 2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia (suma 1, 2 , 3) ogółem					**155 110 973**	**37 383 352**	**31 635 857**	**26 213 000**	**23 306 000**	**118 508 209**
	wydatki bieżące					114 756 466	23 307 179	22 605 857	22 853 000	23 306 000	92 072 036
	wydatki majątkowe					40 354 507	14 086 173	9 030 000	3 360 000	0	26 436 173
	DOCHODY BIEŻĄCE					114 756 466	23 307 179	22 605 857	22 853 000	23 306 000	92 072 036
1.	**Programy, projekty lub zadania (suma wierszy a) b) c) -razem)**					**2 398 660**	**1 239 179**	**155 857**	**0**	**0**	**1 395 036**
	wydatki bieżące	x	x	x		2 398 660	1 239 179	155 857	0	0	1 395 036
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**					**2 398 660**	**1 239 179**	**155 857**	**0**	**0**	**1 395 036**
	wydatki bieżące					2 398 660	1 239 179	155 857	0	0	1 395 036
1)	**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**					**728 627**	**367 013**	**0**	**0**	**0**	**367 013**
	wydatki bieżące w tym:					728 627	367 013	0	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					728 627	367 013	0	0	0	x
	środki własne					0	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Będzińska Szkoła Równych Szans" dział 801 rozdział 80101	Wydział Oświaty	2011	2013		**728 627**	**367 013**			**0**	367 013
	wydatki bieżące w tym:					728 627	367 013	0	0	0	x
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					728 627	367 013			0	x
	środki własne					0	0	0	0	0	x
2)	**Projekt Partnerski Comeniusa - runda 2011, realizacja 2011-2013**					**233 150**	**97 880**	**0**	**0**	**0**	**97 880**
	wydatki bieżące w tym:					233 150	97 880	0	0	0	0
	środki z budżetu Unii Europejskiej					233 150	97 880	0	0	0	x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Podążajem po Europie" dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa nr	2011	2013		**84 074**	**45 638**			**0**	45 638
	wydatki bieżące w tym:					84 074	45 638			0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					84 074	45 638				x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0					x
	Nazwa projektu: "Pierwsze kroki w kierunku zdrowego życia" dział 801 rozdział 80104	Przedszkole Miejskie nr 2	2011	2013		**63 986**	**28 266**			**0**	28 266
	wydatki bieżące w tym:					63 986	28 266			0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					63 986	28 266				x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0					x
	Nazwa projektu: "Świadomi naszych kulturowych korzeni budujemy barwną Europę" dział 801 rozdział 80110	Gimnazjum nr 1	2011	2013		**85 090**	**23 976**			**0**	23 976
	wydatki bieżące w tym:					85 090	23 976			0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					85 090	23 976				x
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0					x

3)	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 2. Promocja inwestycyjna.**					**350 000**	**206 845**	**139 155**	**0**	**0**	**346 000**
	Nazwa i cel projektu: "Będzin górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina"	Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej	2011	2013		350 000	206 845	139 155	0	0	346 000
	dział 750 rozdział 75095										
	wydatki bieżące w tym:					350 000	206 845	139 155	0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					242 506	142 942	96 164		0	x
	środki własne					107 494	63 903	42 991		0	x
4)	**Projekt Partnerski Comeniusa - runda 2012, realizacja 2012 - 2014**					**60 902**	**39 200**	**16 702**	**0**	**0**	**55 902**
	wydatki bieżące w tym:					60 902	39 200	16 702	0	0	
	środki z budżetu Unii Europejskiej					63 069	39 200	16 702	0	0	
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2012 r.					5 000					
	Nazwa projektu: "W pracowni europejskich mistrzów"	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**2012**	**2014**		**60 902**	**39 200**	**16 702**	**0**	**0**	**55 902**
	dział 801 rozdział 80101										
	wydatki bieżące w tym:					60 902	39 200	16 702	0	0	
	środki z budżetu Unii Europejskiej					55 902	39 200	16 702			
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2012 r.					5 000					
5)	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. - "Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji w MOPS Będzin"**					**1 025 981**	**528 241**	**0**	**0**	**0**	**528 241**
	wydatki bieżące w tym:					1 025 981	528 241	0	0	0	
	środki z budżetu Unii Europejskiej									0	
	środki własne						528 241			0	
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
c)	**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a) i b) razem)**		x	x		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
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**					**111 951 806**	**21 987 000**	**22 369 000**	**22 772 000**	**23 225 000**	**90 353 000**
	wydatki bieżące		x	x		111 951 806	21 987 000	22 369 000	22 772 000	23 225 000	90 353 000
1)	**Umowy dotyczące ciągłości utrzymania dróg gminnych (bieżące remonty jezdni i chodników)**	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	2012	2015		**14 968 500**	**2 934 000**	**2 993 000**	**3 052 000**	**3 113 000**	**12 092 000**
	dział 600, rozdział 60016										
	wydatki bieżące w tym:					14 968 500	2 934 000	2 993 000	3 052 000	3 113 000	x
	środki własne					14 968 500	2 934 000	2 993 000	3 052 000	3 113 000	x

2)	**Umowy dotyczące ciągłości utrzymania zasobu komunalnego miasta**	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, MZBM Sp. z o.o.	2012	2015		**60 545 000**	**11 900 000**	**12 100 000**	**12 300 000**	**12 545 000**	**48 845 000**
	dział 700, rozdział 70004										
	wydatki bieżące w tym:					60 545 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	12 545 000	x
	środki własne					60 545 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	12 545 000	x
3)	**Umowy dotyczące ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego**	Wydział Administracyjno - Prawny	2012	2015		**5 511 000**	**1 080 000**	**1 102 000**	**1 124 000**	**1 146 000**	**4 452 000**
	dział 750 rozdział 75023										
	wydatki bieżące w tym:					5 511 000	1 080 000	1 102 000	1 124 000	1 146 000	x
	środki własne					5 511 000	1 080 000	1 102 000	1 124 000	1 146 000	x
4)	**Umowy dotyczące dowożenia uczniów do szkół**	Wydział Oświaty	2012	2015		**2 700 000**	**530 000**	**540 000**	**550 000**	**560 000**	**2 180 000**
	dział 801 rozdział 80113										
	wydatki bieżące w tym:					2 700 000	530 000	540 000	550 000	560 000	x
	środki własne					2 700 000	530 000	540 000	550 000	560 000	x
5)	**Umowy dotyczące wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt (schroniska dla bezdomnych zwierząt)**	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		**1 632 000**	**320 000**	**326 000**	**332 000**	**339 000**	**1 317 000**
	dział 900, rozdział 90013										
	wydatki bieżące w tym:					1 632 000	320 000	326 000	332 000	339 000	x
	środki własne					1 632 000	320 000	326 000	332 000	339 000	x
6)	**Umowy dotyczące ciągłości utrzymania i pielęgnacji zieleni w mieście**	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		**15 050 000**	**2 960 000**	**3 000 000**	**3 060 000**	**3 121 000**	**12 141 000**
	dział 900 rozdział 90019, 90095										
	wydatki bieżące w tym:					15 050 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	3 121 000	x
	środki własne					15 050 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	3 121 000	x
7)	**Umowy dotyczące oczyszczania miasta, w tym odśnieżanie**	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		**11 545 306**	**2 263 000**	**2 308 000**	**2 354 000**	**2 401 000**	**9 326 000**
	dział 900, rozdział 90003										
	wydatki bieżące w tym:					11 545 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	2 401 000	x
	środki własne					11 545 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	2 401 000	x
3.	**III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**					**406000**	**81000**	**81000**	**81000**	**81000**	**324000**
	wydatki bieżące	x	2013	2015		406000	81000	81000	81000	81000	x
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w WFOŚiGW	x	x	x		406000	81000	81000	81000	81000	x

	WYDATKI MAJĄTKOWE					**40 354 507**	**14 086 173**	**9 030 000**	**3 360 000**	**0**	**26 436 173**
1.	**Programy, projekty lub zadania (suma wierszy a) b) c) -razem)**					**40 354 507**	**14 086 173**	**9 030 000**	**3 360 000**	**0**	**26 436 173**
	wydatki majątkowe	x	x	x		40 354 507	14 086 173	9 030 000	3 360 000	0	26 436 173
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**					**18 414 507**	**7 016 173**	**220 000**	**280 000**	**0**	**7 476 173**
	wydatki majątkowe					18 414 507	7 016 173	220 000	280 000	0	7 476 173
1)	**Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych**					**40 000**	**20 000**	**20 000**	**0**		**40 000**
	Nazwa projektu: "Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej" Cel: zapewnienie dostępu do baz danych i poprawa efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi powiatu i gminy	Wydział Rozwoju Miasta	2013	2014		**40 000**	**20 000**	**20 000**			**40 000**
	dział 710 rozdział 71095										
	wydatki majątkowe, w tym:					40 000	20 000	20 000			
	środki z budżetu Unii Europejskiej					0	0	0	0	0	
	wydatki własne					40 000	20 000	20 000			
2)	**I.1.14. Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury.**					**17 828 725**	**6 970 000**			**0**	**6 970 000**
	Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia". Cel: Przebudowa Wzgórza Zamkowego	Wydział Rozwoju Miasta	2007	2013		17 828 725	6 970 000			0	**6 970 000**
	dział 921 rozdział 92195										
	wydatki majątkowe w tym:					17 828 725	6 970 000			0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					14 291 070	2 490 543			0	x
	środki własne					3 537 655	4 479 457			0	x
3)	**Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych**					**45 782**	**6 173**		**0**		**6 173**
	Nazwa projektu: "Śląska Karta Usług Publicznych". Cel: wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Wydział Rozwoju Miasta	2009	2013		45 782	6 173		0	0	**6 173**
	dział 720 rozdział 72095										
	wydatki majątkowe, w tym:					45 782	6 173		0	0	x
	środki z budżetu Unii Europejskiej					38 914	0	0	0	0	x
	wydatki własne					6 868	6 173		0	0	x
4)	**Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego**	Wydział Rozwoju Miasta	2013	2015		**500 000**	**20 000**	**200 000**	**280 000**	**0**	**500 000**
	dział 900, rozdział 90095										
	wydatki majątkowe w tym:					500 000	20 000	200 000	280 000	0	x
	środki własne					500 000	20 000	200 000	280 000	0	x

b)	**Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
c)	**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a) i b) razem)**		x	x		**21 940 000**	**7 070 000**	**8 810 000**	**3 080 000**	**0**	**18 960 000**
	wydatki majątkowe	x	x	x		21 940 000	7 070 000	8 810 000	3 080 000	0	**18 960 000**
1)	**Remonty kapitalne dróg**	Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	2012	2015		**3 200 000**	**200 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**3 200 000**
	dział 600, rozdział 60016										
	wydatki majątkowe w tym:					3 200 000	200 000	1 500 000	1 500 000	0	x
	środki własne					3 200 000	200 000	1 500 000	1 500 000		x
2)	**Remont ulic Plac 3 Maja, Sączewskiego i Malachowskiego w Będzinie**	Wydział Rozwoju Miasta	2013	2014		**4 600 000**	**2 000 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**4 600 000**
	dział 600, rozdział 60016										
	wydatki majątkowe w tym:					4 600 000	2 000 000	2 600 000	0	0	x
	środki własne					4 600 000	2 000 000	2 600 000	0	0	x
3)	**Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	Wydział Rozwoju Miasta	2010	2014		**5 400 000**	**2 640 000**	**1 660 000**	**0**	**0**	**4 300 000**
	dział 600, rozdział 60016										
	wydatki majątkowe w tym:					5 400 000	2 640 000	1 660 000	0		x
	środki własne					5 400 000	2 640 000	1 660 000			x
4)	**Remont i modernizacja budynków komunalnych**	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2012	2015		**6 140 000**	**1 130 000**	**1 550 000**	**1 580 000**	**0**	**4 260 000**
	dział 700, rozdział 70004										
	wydatki majątkowe w tym:					6 140 000	1 130 000	1 550 000	1 580 000	0	x
	środki własne					6 140 000	1 130 000	1 550 000	1 580 000		x
5)	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11**	Wydział Rozwoju Miasta	2013	2014		**2 600 000**	**1 100 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**2 600 000**
	dział 801, rozdział 80101										
	wydatki majątkowe w tym:					2 600 000	1 100 000	1 500 000	0	0	x
	środki własne					2 600 000	1 100 000	1 500 000	0		x
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**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki majątkowe		x	x		0	0	0	0	0	x
3	**III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Urszula Ruska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Sławomir Brodziński