

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.253.2012**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 13 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 roku poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam :

**§ 1**

Przyjąć aktualizację załącznika nr 1 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 w związku ze zmianą:

- ✓ dochodów i wydatków bieżących w latach 2013 - 2020
- ✓ przychodów budżetu w latach 2013 – 2020
- ✓ rozchodów budżetu w latach 2013 – 2020
- ✓ prognozy kwoty długu w latach 2012 – 2020

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


**§ 3**


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

  
Urszula Ruska

RADCA PRAWNY

  
mgr Janusz Wiltos  
Nr wpisu K1-268



## UZASADNIENIE

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 dokonywane są w związku z wprowadzeniem planowanych kredytów w kwocie 12.200.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów budżetu w latach 2013 – 2020. Dokonuje się również zmian w zakresie prognozy spłaty długu w latach 2012 – 2020. W latach 2012 i 2013 wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostaną zachowane. Natomiast w latach 2014 – 2020 spełniony zostanie wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA

  
*Urszula Ruska*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr 0050.253.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.  
w sprawie zmiany 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									
		2019									
		2020									
1	<b>BUDŻET</b>	<b>213 842 175</b>	<b>180 683 977</b>	<b>177 604 833</b>	<b>180 579 146</b>	<b>179 437 935</b>	<b>186 598 103</b>	<b>192 361 392</b>	<b>191 627 701</b>	<b>176 959 938</b>	
1.a	<b>Dochoły ogółem, w tym:</b>	<b>180 669 103</b>	<b>175 262 341</b>	<b>174 467 465</b>	<b>179 684 226</b>	<b>178 691 118</b>	<b>185 755 851</b>	<b>191 678 527</b>	<b>191 127 701</b>	<b>176 459 938</b>	
1.a.1)	dochoły budżetowe	157 916 436	165 950 822	167 867 465	170 379 726	175 691 118	183 255 851	189 178 527	188 127 701	174 459 938	
1.a.2)	dochoły majątkowe, w tym	22 752 667	9 311 519	6 600 000	9 304 500	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	
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	3 000 000	2 000 000	
1.b	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>202 264 977</b>	<b>170 609 670</b>	<b>167 304 833</b>	<b>169 179 146</b>	<b>175 937 935</b>	<b>183 098 103</b>	<b>188 578 527</b>	<b>184 346 489</b>	<b>176 459 938</b>	
1.b.1)	wydatki bieżące, w tym	156 504 216	158 628 945	159 894 833	161 052 329	165 883 899	170 860 416	175 986 228	177 346 489	167 959 938	
1.b.2)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 715 422	61 064 039	62 285 320	63 531 026	64 801 647	66 097 680	67 419 533	68 765 387	70 140 695	
1.b.3)	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 590 367	13 862 174	14 139 418	14 422 206	14 710 650	15 004 863	15 304 961	15 611 060	15 923 281	
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	0	0	
1.b.5)	wydatki na obsługę długu	2 511 904	1 931 926	1 422 616	867 376	184 821	303 499	265 499	250 000	250 000	
1.b.6)	wydatki na gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.b.7)	wydatki majątkowe w tym	45 760 761	11 980 725	7 410 000	8 126 817	10 054 036	12 237 687	12 592 299	7 000 000	8 500 000	
1.b.8)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 4 ufp	27 996 052	9 980 725	5 210 000	3 080 000	0	0	0	0	0	
1.c	<b>Przychody ogółem</b>	<b>33 173 072</b>	<b>5 421 636</b>	<b>3 137 368</b>	<b>894 920</b>	<b>748 817</b>	<b>842 252</b>	<b>682 865</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
1.c.1)	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.c.2)	Pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne, kredyt na realizację inwestycji	2 212 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.c.3)	Wolne środki	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		18 760 138	5 421 636	3 137 368	894 920	748 817	842 252	682 865	500 000	500 000	
1.d	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>11 577 198</b>	<b>10 074 307</b>	<b>10 300 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 782 865</b>	<b>7 281 212</b>	<b>500 000</b>	
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	2 064 077	0	0	
1.d.1)	Wykup obligacji komunalnych wymienionych na inwestycje komunalne	8 600 000	7 700 000	7 800 000	7 400 000	0	0	0	0	0	
1.d.1)	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 977 198	1 374 307	1 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 718 788	7 281 212	500 000	

SKARBNIK MIASTA

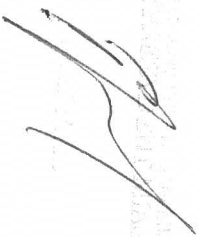
Urszula Ruska

Urząd Miejski w Będzynie  
ul. Wolności 10  
41-500 Będzin

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	WYNIK BUDŻETU (dochody budżetowe - wydatki budżetowe)	-21 595 874	4 552 571	7 162 632	10 505 080	2 753 183	2 657 748	3 100 000	6 781 212	0
2a	RÓŻNICA, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 412 220	7 321 877	7 972 632	9 327 397	9 807 219	12 395 435	13 192 299	10 781 212	6 500 000
2b	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	zgodny z zapisem ustawowym
3	Źródło pokrycia deficytu budżetowego/Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	wolne środki, kredyty i pożyczki	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	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	50 338 384	40 264 077	29 964 077	18 564 077	15 064 077	11 564 077	7 781 212	500 000	0
4a	wyłączenia, na podstawie art. 170 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	5 782 865	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	ZADŁUŻENIE GMINY z uwzględnienie wyłączeń	44 555 519	40 264 077	29 964 077	18 564 077	15 064 077	11 564 077	7 781 212	500 000	0
4c	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (4.b./1.a.)	24,66%	22,97%	17,17%	10,33%	8,43%	6,23%	4,06%	0,28%	0,00%
5	ŁĄCZNA KWOTA OBSŁUGI DŁUGU (Rozchody + odsetki), w tym	14 089 102	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 684 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000
5a.	wyłączenia, na podstawie art. 169 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	1 760 322	0	0	0	0	0	0	0	0
5b.	KWOTA OBSŁUGI DŁUGU z uwzględnienie wyłączeń	12 328 780	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 684 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000
5c.	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (5.b./1.a.)	6,82%	6,85%	6,72%	6,83%	2,06%	2,05%	2,11%	3,94%	0,43%

SKARBNIK MIASTA

Urszula Ruska



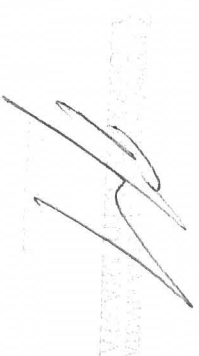
Urząd Miejski w Gminie Miasto Urszula Ruska



Lp.	Myszczagólnienie	rok budżetowy 2012	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	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	3 694 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	7 50 000
6.b	wyłączenia, na podstawie art. 243 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 760 322	0	0	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	3 694 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000
6.d	Relacja dla roku budżetowego [Db-Wb+Dsmj/Do (wyrażona procentowo)]	6,8240%	6,8504%	6,7191%	6,8272%	2,0621%	2,0476%	2,1121%	3,9404%	0,4250%
6.e	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych Relacja dla trzech lat: [Db-Wb+Dsmj/Do] (średnia z trzech lat) wyrażona procentowo (zgodnie z załącznikiem nr 4)	10,5140%	10,7855%	9,4800%	6,9472%	7,7189%	7,4602%	7,3489%	7,7909%	7,8054%
6.f	RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
6.d.	< 6.e.									

SKARBNIK MIASTA

Urząd Miasta  
Ruska



**UCHWAŁA 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 art. 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, 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**  
**uchwała:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Będzina na lata 2012- 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez miasto Będzin w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:

1. Zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018 określone 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 kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2011-2014 określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów nie dotyczących przedsięwzięć, o których mowa w pkt.3, 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.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

#### § 6

Traci moc uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2011 - 2014 z jej zmianami.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

SKARBNIK MIASTA

  
Urszula Ruska

RADCA PRAWNY

  
Marcin Herok


WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Będzina

  
Sławomir Seremak

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018.

SKARBNIK MIASTA



*Urszula Ruska*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XVIII/178/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2012-2018

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2018**

Wyszczególnienie		rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>BUDŻET</b>	<b>206 900 094</b>	<b>180 034 466</b>	<b>176 924 833</b>	<b>180 579 146</b>	<b>179 237 935</b>	<b>184 098 103</b>	<b>189 361 392</b>
<b>1.a</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>179 665 999</b>	<b>173 952 830</b>	<b>173 247 465</b>	<b>179 684 226</b>	<b>178 491 118</b>	<b>183 255 851</b>	<b>188 678 527</b>
1.a.1)	dochody bieżące	158 471 874	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
<b>1.b</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>195 322 896</b>	<b>169 960 159</b>	<b>166 624 833</b>	<b>169 179 146</b>	<b>175 937 935</b>	<b>183 098 103</b>	<b>188 578 527</b>
1.b.1)	wydatki bieżące, w tym	155 468 122	156 519 434	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	58 637 607	60 983 111	62 202 774	63 446 829	64 715 766	66 010 081	67 330 282
1.b.3)	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 516 000	13 786 320	14 062 046	14 343 287	14 630 153	14 922 756	15 221 211
1.b.4)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 4 urp	22 780 562	22 330 054	22 369 000	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 gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
1.b.7)	wydatki majątkowe w tym	39 854 774	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 urp	26 251 052	9 440 725	4 550 000	3 080 000	0	0	0
<b>1.c</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>27 234 095</b>	<b>6 081 636</b>	<b>3 677 368</b>	<b>894 920</b>	<b>746 817</b>	<b>842 252</b>	<b>682 865</b>
1.c.1)	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
1.c.2)	Pozyczki z WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne,	2 200 000	0	0	0	0	0	0
1.c.3)	Wolne środki nadwyżka	11 000 000	0	0	0	0	0	0
		4 034 095	6 081 636	3 677 368	894 920	746 817	842 252	682 865
<b>1.d</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>11 577 198</b>	<b>10 074 307</b>	<b>10 300 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>782 865</b>
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	<b>WYNIK BUDŻETU</b> (dochody budżetowe- wydatki budżetowe)	-15 656 897	3 992 671	6 622 632	10 505 080	2 553 183	157 748	100 000			
2a	<b>RÓŻNICA, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych</b> (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 003 752	6 121 877	6 772 632	9 327 397	9 607 219	9 895 435	10 192 299			
2b	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			
4a	wyłączenia, na podstawie art. 170 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	5 782 865	0	0	0	0	0	0			
4b	ZADŁUŻENIE GMINY z uwzględnienie wyłączeń	31 074 307	26 782 865	16 482 865	5 082 865	1 782 865	782 865	0			
4c	<b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY</b> liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (4.b./1.a.)	17,30%	15,40%	9,51%	2,83%	1,00%	0,43%	0,00%			
5	<b>ŁĄCZNA KWOTA OBSŁUGI DŁUGU</b> (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.	<b>KWOTA OBSŁUGI DŁUGU z uwzględnienie wyłączeń</b>	12 328 780	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 484 821	1 053 499	798 364			
5.c.	<b>WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA GMINY</b> liczony wg art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (5.b./1.a.)	6,86%	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 z 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: [Db-Wb+Dsm]/Do {średnia z trzech lat} (zgodnie z załącznikiem nr 4) wyrażona procentowo	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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bezdżina  
*Sławomir Seremak*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/178/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2012-2018

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2011 ROKU I LATA NASTĘPNE,  
WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2011 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wymitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wymiutowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwszym terminie wykupu nie krótszym niż rok) - krótkoterminowe (o pierwszym terminie wykupu krótszym niż rok)	31 500 000	22 900 000	15 200 000	7 400 000	0	0	0	0	0		
2	Kredyty(ły) według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: -długoterminowy(e) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) -długoterminowe zaciągnięte na realizację zadań z udziałem środków unijnych (podlegające wyłączeniu zgodnie z art.: 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) -krótkoterminowy(e) (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	7 800 000	7 300 000	6 800 000	5 300 000	2 300 000	0	0	0	0		
3	Pożyczka(i) według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: -długoterminowe zaciągnięte na realizację zadań z udziałem środków unijnych (podlegające wyłączeniu zgodnie z art.: 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) -pozostałe długoterminowa(e) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) -krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	6 782 865	5 782 865	0	0	0	0	0	0	0		
		1 617 563	874 307	4 782 865	3 782 865	2 782 865	1 782 865	782 865	0	0		
		12 934	0	0	0	0	0	0	0	0		



Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2011r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12			
4	Wymagalne zobowiązania:  a). Jednostek budżetowych wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)  b). zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)  c). gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>5</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>48 434 370</b>	<b>36 857 172</b>	<b>26 782 865</b>	<b>16 482 865</b>	<b>5 082 865</b>	<b>1 782 865</b>	<b>782 865</b>	<b>0</b>			
6	Prognozowane dochody budżetowe	169 820 969	179 665 999	173 952 830	173 247 465	179 684 226	178 491 118	183 285 851	188 678 527			
	Wyłączenia na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych	7 503 873	5 782 865	0	0	0	0	0	0			
7	Wskaźnik zadłużenia gminy liczony wg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) u	28,52%	20,51%	15,40%	9,51%	2,83%	1,00%	0,43%	0,00%			
8	Wskaźnik zadłużenia gminy liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (z wyłączeniem pożyczki zaciągniętej na realizację zadań z udziałem środków unijnych)	24,10%	17,30%	15,40%	9,51%	2,83%	1,00%	0,43%	0,00%			

**OBJAŚNIENIA DO ŁĄCZNEJ KWOTY PROGNOZY DŁUGU NA KONIEC 2011 ROKU I LATA NASTĘPNE**

**1. - PAPIERY WARTOŚCIOWE**

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych obligacji komunalnych na koniec 2011r.	<b>31 500 000</b>
2012 rok: planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji) zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2012 roku	8 600 000 <b>22 900 000</b>
2013 rok: planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji ) zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2013 roku	7 700 000 <b>15 200 000</b>
2014 rok: planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentmi emisji) zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2014 roku	7 800 000 <b>7 400 000</b>
2015 rok: planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji) zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2015 roku	7 400 000 <b>0</b>

## 2. - KREDYTY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2011 roku		Kredyty z FRIK na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	kredyt na sfinans. deficytu budżet.	<b>RAZEM</b>
2012 rok:		721 008	7 800 000	<b>8 521 008</b>
	planowane spłaty	721 008	500 000	1 221 008
	zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2012 roku	0	7 300 000	<b>7 300 000</b>
2013 rok:				
	planowane spłaty	0	500 000	500 000
	zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2013 roku	0	6 800 000	<b>6 800 000</b>
2014 rok:				
	planowane spłaty	0	1 500 000	1 500 000
	zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2014 roku	0	5 300 000	<b>5 300 000</b>
2015 rok:				
	planowane spłaty	0	3 000 000	3 000 000
	zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2015 roku	0	2 300 000	<b>2 300 000</b>
2016 rok:				
	planowane spłaty	0	2 300 000	2 300 000
	zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2016 roku	0	0	<b>0</b>

### 3. - POŻYCZKI

	Planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	Pożyczka z NFOŚiGW (wkład własny w realizację Projektu z FS)	pożyczka z WFOŚiGW (na termomod. UMi)	pożyczka z WFOŚiGW (na termomod. SP 10, usunięcie azbestu)	pożyczka z WFOŚiGW (PM 6 i PM 8, usunięcie azbestu)	RAZEM
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2011 roku		6 782 865	913 866	703 697	12 934	<b>8 413 362</b>
2012 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	1 000 000		391 656	351 600	12 934	1 756 190
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2012 roku	5 782 865		522 210	352 097	0	<b>6 657 172</b>
2013 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	1 000 000		522 210	352 097	0	1 874 307
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2013 roku	4 782 865		0	0	0	<b>4 782 865</b>
2014 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	1 000 000		0	0	0	1 000 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2014 roku	3 782 865		0	0	0	<b>3 782 865</b>
2015 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	1 000 000		0	0	0	1 000 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2015 roku	2 782 865		0	0	0	<b>2 782 865</b>
2016 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	1 000 000		0	0	0	1 000 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2016 roku	1 782 865		0	0	0	<b>1 782 865</b>
2017 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	1 000 000		0	0	0	1 000 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2017 roku	782 865		0	0	0	<b>782 865</b>
2018 rok:						
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi pożyczkami)	782 865		0	0	0	782 865
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2018 roku	0		0	0	0	<b>0</b>

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2012 - 2018**

Tytuły spłat	Spłata rat kredytów - długotermin- owych	Spłata rat pożyczek - długotermin- owych	Wykup obligacji	Razem ROZCHODY	Obsługa długu (ODSETKI)	Suma	Wyłączenia na podstawie art. 169 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	Prognozowane dochody budżetowe	Wskaźnik obsługi zadłużenia gminy liczony wg art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
2012	1 221 008,00	1 756 190,00	8 600 000,00	11 577 198,00	2 511 904,20	14 089 102,20	1 760 322,00	179 665 999,00	<b>6,86%</b>
2013	500 000,00	1 874 307,00	7 700 000,00	10 074 307,00	1 931 925,97	12 006 232,97	0,00	173 952 830,00	<b>6,90%</b>
2014	1 500 000,00	1 000 000,00	7 800 000,00	10 300 000,00	1 422 616,10	11 722 616,10	0,00	173 247 465,00	<b>6,77%</b>
2015	3 000 000,00	1 000 000,00	7 400 000,00	11 400 000,00	867 375,85	12 267 375,85	0,00	179 684 226,00	<b>6,83%</b>
2016	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	184 821,35	3 484 821,35	0,00	178 491 118,00	<b>1,95%</b>
2017	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	53 498,85	1 053 498,85	0,00	183 255 851,00	<b>0,57%</b>
2018		782 865,00	0,00	782 865,00	15 498,85	798 363,85	0,00	188 678 527,00	<b>0,42%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 521 008,00</b>	<b>8 413 362,00</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>48 434 370,00</b>	<b>6 987 641,17</b>	<b>55 422 011,17</b>	<b>1 760 322,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Obliczenia wskaźnika długu, zgodnie z zapisami ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych**

	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody ogółem	Obsługa długu	Rozchody	Wyłączenia (dot. spłat zobowiązań zaciągniętych na projekty unijne)	(R+O)/D	1/3 * { [(D <sub>bn-1</sub> ) + (S <sub>mn-1</sub> ) - (W <sub>bn-1</sub> )] / (D <sub>n-1</sub> ) + [(D <sub>bn-2</sub> ) + (S <sub>mn-2</sub> ) - (W <sub>bn-2</sub> )] / (D <sub>n-2</sub> ) + [(D <sub>bn-3</sub> ) + (S <sub>mn-3</sub> ) - (W <sub>bn-3</sub> )] / (D <sub>n-3</sub> )] } liczony dla danego roku od 2012 roku na podstawie prognozy finansowej					
2009	132 908 526	4 373 595	131 256 483	161 498 028	Dane dotyczące lat 2009-2011, niezbędne do obliczenia wskaźnika długu dla 2012 roku, zgodnie z art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dane dot. lat 2009-20010 -wykonanie, dla 2011 r. - plan na 30.09.2011 r			(R+O)/D						
2010	144 603 974	5 379 814	130 996 022	160 100 083										
plan 30.09. 2011	148 916 015	20 904 954	142 732 871	169 820 969										
prognozy zgodne z WPF														
2012	158 471 874	6 800 000	155 468 122	179 665 999						2 511 904	11 577 198	1 760 322	0,06862	0,10514
2013	164 641 311	6 600 000	158 519 434	173 952 830						1 931 926	10 074 307	0	0,06902	0,11089
2014	166 647 465	6 600 000	159 874 833	173 247 465						1 422 616	10 300 000	0	0,06766	0,09574
2015	170 379 726	3 000 000	161 052 329	179 684 226						867 376	11 400 000	0	0,06827	0,06830
2016	175 491 118	3 000 000	165 883 899	178 491 118						184 821	3 300 000	0	0,01952	0,07298
2017	180 755 851	2 500 000	170 860 416	183 255 851						53 499	1 000 000	0	0,00575	0,07214
2018	186 178 527	2 500 000	175 986 228	188 678 527	15 499	782 865	0	0,00423	0,06896					

Tytuły spłat	Spłata rat kredytów - dlugotermin-owych		Spłata rat pożyczek - dlugotermin- owych		Wykup obligacji	Razem ROZCHODY	Obsługa długu (ODSETKI)	Suma	(R+O)/D	$\frac{1}{3} * [(D_{bn-1}) + (S_{mn-1}) - (W_{bn-1})] / (D_{n-1}) + [(D_{bn-2}) + (S_{mn-2}) - (W_{bn-2})] / (D_{n-2}) + [(D_{bn-3}) + (S_{mn-3}) - (W_{bn-3})] / (D_{n-3})]$	Wskaźnik długu liczony wg. art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 9<10	uwagi
	1	2	3	4								
2012	1 221 008		1 756 190	8 600 000	11 577 198	2 511 904	14 089 102	0,06862	0,10514	-0,036519	zg. z ustawą	
2013	500 000		1 874 307	7 700 000	10 074 307	1 931 926	12 006 233	0,06902	0,11089	-0,041872	wskaźnik liczony w odniesieniu do planu na 30.09.2011r. projektu budżetu na 2012r. oraz prognoz ujętych w WPF	
2014	1 500 000		1 000 000	7 800 000	10 300 000	1 422 616	11 722 616	0,06766	0,09574	-0,028073		
2015	3 000 000		1 000 000	7 400 000	11 400 000	867 376	12 267 376	0,06827	0,06830	-0,000024		
2016	2 300 000		1 000 000	0	3 300 000	184 821	3 484 821	0,01952	0,07298	-0,053452		
2017	0		1 000 000	0	1 000 000	53 499	1 053 499	0,00575	0,07214	-0,066393		
2018	0		782 865	0	782 865	15 499	798 364	0,00423	0,06896	-0,064728		
<b>RAZEM</b>	<b>8 521 008</b>		<b>8 413 362</b>	<b>31 500 000</b>	<b>48 434 370</b>	<b>6 987 641</b>	<b>55 422 011</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bedzina

Stawomir Seremak



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XVIII/178/2011z dnia 21 grudnia 2011 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			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	do		2012	2013	2014	2015		
<b>Przedsięwzięcia (suma 1, 2, 3) ogółem</b>						<b>149 373 912</b>	<b>49 031 614</b>	<b>31 770 779</b>	<b>26 919 000</b>	<b>25 852 000</b>	<b>133 573 393</b>	
	wydatki bieżące					91 712 848	22 780 562	22 330 054	22 369 000	22 772 000	90 251 616	
	wydatki majątkowe					57 661 064	26 251 052	9 440 725	4 550 000	3 080 000	43 321 777	
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (suma wierszy a) b) c) -razem)</b>					<b>60 647 106</b>	<b>27 432 808</b>	<b>9 783 779</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>44 846 587</b>	
	wydatki bieżące	X	X	X		2 986 042	1 181 756	343 054	0	0	1 524 810	
	wydatki majątkowe	X	X	X		57 661 064	26 251 052	9 440 725	4 550 000	3 080 000	43 321 777	
<b>a)</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urfp - razem</b>					<b>39 840 392</b>	<b>20 476 094</b>	<b>3 663 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 139 873</b>	
	wydatki bieżące					2 986 042	1 181 756	343 054	0	0	1 524 810	
	wydatki majątkowe					36 854 350	19 294 338	3 320 725	0	0	22 615 063	
<b>1)</b>	<b>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.</b>					<b>7 492 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	
	Nazwa i cel projektu: Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku	Biurowo Inwestycji Miejskich	2006	2012		7 492 000	800 000	0	0	0	0	
	dział 700 rozdział 70095										<b>800 000</b>	
	wydatki majątkowe, w tym:											
	środki z budżetu Unii Europejskiej					7 492 000	800 000	0	0	0	X	
	środki własne					4 856 026	487 805	0	0	0	X	
						2 635 974	312 195	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		
2)	Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych					45 782	5 288	0	0	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	0	5 288
	dział 720 rozdział: 72095											5 288
	wydatki majątkowe, w tym:											
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					45 782	5 288	0	0	0	0	x
	wydatki własne					38 914	0	0	0	0	0	x
3)	Projekt Partnerski Comeniusa - runda 2010, realizacja 2010 - 2012					6 868	5 288	0	0	0	0	x
	wydatki bieżące w tym:					114 874	20 808	0	0	0	0	20 808
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					114 874	0	0	0	0	0	x
	środkami z UE, które wpłynęły do budżetu w 2010 r.					114 874	20 808	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Młodzi odpowiedzialni uczniowie"			Miejski Zespół Szkół nr 3	2010 2012	57 437	10 000	0	0	0	0	x
	dział 801 rozdział: 80104											10 000
	wydatki bieżące w tym:											
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					57 437	10 000	0	0	0	0	x
	środkami z UE, które wpłynęły do budżetu w 2010 r.					57 437	10 000	0	0	0	0	x
	Nazwa projektu: "Zdrowy umysł w zdrowym ciele"			Przedszkole Miejskie nr 13	2010 2012	57 437	10 808	0	0	0	0	x
	dział 801 rozdział: 80104											10 808
	wydatki bieżące w tym:											
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					57 437	10 808	0	0	0	0	x
	środkami z UE, które wpłynęły do budżetu w 2010 r.					57 437	10 808	0	0	0	0	x
4)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych					2 384 947	854 644	138 360	0	0	0	993 004
	wydatki bieżące w tym:											
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					2 304 770	854 644	138 360	0	0	0	993 004
	środkami własnymi					2 214 117	854 644	138 360	0	0	0	x
	wydatki majątkowe w tym:					90 653	0	0	0	0	0	x
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					80 177	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu Unii Europejskiej					80 177	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		
	<b>Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła równych szans"</b>	Szkoła Podstawowa nr 10	2010	2012		<b>187 500</b>	<b>55 997</b>	0	0	0	0	55 997
	dział 801 rozdział 80101											
	wydatki bieżące w tym:											
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					187 500	55 997	0	0	0	0	X
	środki własne					168 257	55 997	0	0	0	0	X
	<b>Nazwa projektu: "Wszyscy w szkole mamy równe szanse"</b>	Szkoła Podstawowa nr 11	2010	2012		<b>181 155</b>	<b>47 359</b>	0	0	0	0	47 359
	dział 801 rozdział 80101											
	wydatki bieżące w tym:											
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					181 155	47 359	0	0	0	0	X
	środki własne					159 245	47 359	0	0	0	0	X
	<b>Nazwa projektu: "Wygraj swoją przyszłość"</b>	Wydział Oświaty, GM1, GM3, MZS 1, MZS 2, MZS 3, MZS 4.	2010	2012		<b>1 407 650</b>	<b>526 048</b>	0	0	0	0	526 048
	dział 801 rozdział 80110											
	wydatki bieżące w tym:											
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					1 374 473	526 048	0	0	0	0	X
	środki własne					1 324 973	526 048	0	0	0	0	X
	wydatki majątkowe w tym:					49 500	0	0	0	0	0	X
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					33 177	0	0	0	0	0	X
	środki własne					33 177	0	0	0	0	0	X
	<b>Nazwa projektu: "Będzińska Szkoła Równych Szans"</b>	Wydział Oświaty	2011	2013		<b>608 642</b>	<b>225 240</b>	0	0	0	0	363 600
	dział 801 rozdział 80110											
	wydatki bieżące w tym:											
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					561 642	225 240	138 360	0	0	0	X
	środki własne					561 642	225 240	138 360	0	0	0	X
	wydatki majątkowe w tym:					0	0	0	0	0	0	X
	środki zewnętrzne uzyskane w ramach PO KL					47 000	0	0	0	0	0	X
	środki własne					47 000	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		2012	2013	2014	2015		
5)	Projekt Partnerski Comeniusa - runda 2011, realizacja 2011-2013				216 398	111 200	53 798	0	0	164 998	
	wydatki bieżące w tym:				216 398	111 200	53 798	0	0	164 998	
	środki z budżetu Unii Europejskiej:				216 398	111 200	53 798	0	0	164 998	
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.				0	0	0	0	0	X	
	Nazwa projektu: "Pociągami po Europie"		Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	78 690	35 200	33 890	0	0	69 090
	dział 801 rozdział 80101										
	wydatki bieżące w tym:					78 690	35 200	33 890	0	0	X
	środki z budżetu Unii Europejskiej					78 690	35 200	33 890	0	0	X
	środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0	0	0	0	0	X
	Nazwa projektu: "Pierwsze kroki w kierunku zdrowego życia"		Przedszkole Miejskie nr 2	2011	2013	59 018	40 000	13 218	0	0	53 218
dział 801 rozdział 80104											
wydatki bieżące w tym:					59 018	40 000	13 218	0	0	X	
środki z budżetu Unii Europejskiej					59 018	40 000	13 218	0	0	X	
środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					0	0	0	0	0	X	
Nazwa projektu: "Świadomi naszych kulturowych korzeni budujemy barwną Europę"		Gimnazjum nr 1	2011	2013	78 690	36 000	6 690	0	0	42 690	
dział 801 rozdział 80104											
wydatki bieżące w tym:					78 690	36 000	6 690	0	0	X	
środki z budżetu Unii Europejskiej					78 690	36 000	6 690	0	0	X	
środki z UE, które wpłynęły do budżetu w 2011 r.					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		2012	2013	2014	2015			
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a) i b) <b>razem)</b>											
			wydatki bieżące	x	x	20 806 714	6 956 714	6 120 000	4 550 000	3 080 000	20 706 714	
			wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	
			(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	20 806 714	6 956 714	6 120 000	4 550 000	3 080 000	20 706 714	
1)	Remonty kapitalne dróg	Biurowo 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. Modrzewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Biurowo Inwestycji Miejskich	2010	2014	4 200 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	0	4 100 000		
	dział 600, rozdział 60016				4 200 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	0	x		
	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)	Remont i modernizacja budynków komunalnych dział 700, rozdział 70004	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, MZBM Sp. z o.o.	2012	2015	6 140 000	1 490 000	1 520 000	1 550 000	1 580 000	6 140 000		
	wydatki majątkowe w tym:				6 140 000	1 490 000	1 520 000	1 550 000	1 580 000	x		
	środki własne				6 140 000	1 490 000	1 520 000	1 550 000	1 580 000	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		
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy	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	88 726 806	
			środki własne									
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:									
			środki własne					11 855 500	2 876 500	2 934 000	2 993 000	3 052 000
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:									
			środki własne					48 000 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000
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:									
			środki własne					4 365 000	1 059 000	1 080 000	1 102 000	1 124 000
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:									
			środki własne					2 140 000	520 000	530 000	540 000	550 000
					2 140 000	520 000	530 000	540 000	550 000	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)	Umowy dotyczące wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt (sechroniska dla bezdomnych zwierząt)	Wydział Kształtowania Środowiska	2012	2015		1 293 000	315 000	320 000	326 000	332 000	1 293 000	
			Wydatki bieżące w tym:									
	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		1 929 000	2 909 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	11 929 000	
			Wydatki bieżące w tym:									
	środki własne				1 929 000	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		11 929 000	2 909 000	2 960 000	3 000 000	3 060 000	X	
			Wydatki bieżące w tym:									
	środki własne				9 144 306	2 219 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	9 144 306		
					9 144 306	2 219 306	2 263 000	2 308 000	2 354 000	X		
<b>3</b>												
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>												
	Wydatki bieżące		X	X		0	0	0	0	0	0	0
	Brak umów na udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego		X	X		0	0	0	0	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bezdżina

Stawomir Seremak