

**UCHWAŁA NR XXXVII/253/13
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	32 630 236,10	29 631 762,00	3 700 708,00	150 000,00	10 303 597,00	6 315 378,00	7 849 201,00	3 329 556,00	2 998 474,10	1 218 495,10	1 779 979,00
2015	31 939 260,00	30 939 260,00	3 634 339,00	17 510,00	8 937 764,00	6 512 144,00	7 861 284,00	5 309 061,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	32 487 400,00	31 837 400,00	3 743 369,00	18 035,00	9 205 897,00	6 707 508,00	8 097 123,00	5 468 333,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	33 382 560,00	32 882 560,00	3 855 670,00	18 576,00	9 482 074,00	6 908 733,00	8 460 037,00	5 632 383,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	34 430 400,00	33 730 400,00	3 971 340,00	19 133,00	9 781 536,00	7 115 995,00	8 590 238,00	5 801 354,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	35 246 900,00	34 696 900,00	4 090 480,00	19 707,00	10 059 532,00	7 329 475,00	8 847 945,00	5 975 395,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2020	36 297 800,00	35 697 800,00	4 213 195,00	20 298,00	10 361 318,00	7 549 359,00	9 113 383,00	6 154 657,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	36 420 248,00	35 920 248,00	4 339 591,00	20 908,00	10 672 158,00	7 775 840,00	9 558 036,00	6 339 297,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	38 266 260,00	37 716 260,00	4 556 571,00	21 953,00	11 205 766,00	8 164 632,00	9 600 000,00	6 656 262,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2023	39 552 073,00	39 002 073,00	4 784 399,00	23 051,00	11 766 054,00	8 572 864,00	9 000 000,00	6 989 075,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2024	42 035 704,00	41 435 704,00	5 023 619,00	24 203,62	12 354 357,00	9 001 507,00	9 750 000,00	7 338 529,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	41 877 127,00	41 473 375,00	5 274 799,00	25 413,00	12 972 075,00	9 451 582,00	9 800 000,00	7 705 455,00	403 752,00	403 752,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych	wydatki na obsługę		

				określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		w art. 243 ust. 1 usta wy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	31 616 891,10	26 684 035,99	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	4 932 855,11	1 013 345,00
2015	29 260 072,00	24 466 658,57	0,00	0,00	0,00	743 180,00	743 180,00	4 793 413,43	2 679 188,00
2016	30 126 212,00	28 326 212,00	0,00	0,00	0,00	587 568,00	587 568,00	1 800 000,00	2 361 188,00
2017	30 682 372,00	29 822 372,00	0,00	0,00	0,00	421 497,00	421 497,00	860 000,00	2 700 188,00
2018	32 835 212,00	31 135 212,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	1 700 000,00	1 595 188,00
2019	34 081 712,00	32 681 712,00	0,00	0,00	0,00	213 546,00	213 546,00	1 400 000,00	1 165 188,00
2020	35 125 557,00	34 125 557,00	0,00	0,00	0,00	154 404,00	154 404,00	1 000 000,00	1 172 243,00
2021	35 720 248,00	34 120 248,00	0,00	0,00	0,00	108 593,00	108 593,00	1 600 000,00	700 000,00
2022	37 566 260,00	35 826 260,00	0,00	0,00	0,00	80 156,00	80 156,00	1 740 000,00	700 000,00
2023	38 852 073,00	37 852 073,00	0,00	0,00	0,00	51 556,00	51 556,00	1 000 000,00	700 000,00
2024	41 335 704,00	40 335 704,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	23 036,00	1 000 000,00	700 000,00
2025	41 623 375,00	41 473 375,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	150 000,00	253 752,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								

2014	1 502 145,00	0,00	0,00	1 502 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i przekształczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	2 515 490,00	2 515 490,00	0,00	0,00	0,00	14 726 935,00	0,00	0,00	45,13%	45,13%	0,00	
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	0,00	0,00	0,00	12 047 747,00	0,00	0,00	37,72%	37,72%	0,00	
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	9 686 559,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	0,00	
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	6 986 371,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00	
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	5 391 183,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2019	1 165 188,00	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	4 225 995,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00	
2020	1 172 243,00	1 172 243,00	0,00	0,00	0,00	3 053 752,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	

2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 752,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 752,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	953 752,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 752,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00
2025	253 752,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2014	2 947 726,01	4 449 871,01	10,48%	x	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	10,98%	10,79%	TAK	TAK
2015	6 472 601,43	6 472 601,43	10,72%	x	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	12,62%	12,43%	TAK	TAK
2016	3 511 188,00	3 511 188,00	9,08%	x	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	16,84%	16,65%	TAK	TAK
2017	3 060 188,00	3 060 188,00	9,35%	x	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2018	2 595 188,00	2 595 188,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2019	2 015 188,00	2 015 188,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	1 572 243,00	1 572 243,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	1 890 000,00	1 890 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
------------------	-----------------------------	-----------	---

Lp	nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	1 013 345,00	1 013 345,00	11 884 875,22	2 594 298,06	4 932 855,11	0,00	4 932 855,11	295 273,00	4 637 582,11	0,00
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	12 204 600,00	0,00	4 793 413,43	0,00	4 793 413,43	0,00	0,00	0,00
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	12 692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	13 200 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 188,00	880 188,00	13 728 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	615 188,00	14 277 600,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 243,00	582 243,00	14 848 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	28 752,00	15 442 700,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014	0,00	0,00	0,00	1 779 979,00	1 779 979,00	1 779 979,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	3 511 939,84	3 511 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 515 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 679 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11503606,54	4932855,11	4793413,43	0	0	11503606,54
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11503606,54	4932855,11	4793413,43	0	0	11503606,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1779979	1779979	0	0	0	1779979
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1779979	1779979	0	0	0	1779979
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	446640	446640	0	0	0	446640
1.1.2.2	Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	270000	270000	0	0	0	270000

1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie	Urząd Gminy	2013	2014	60574	60574	0	0	0	60574
1.1.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEŻENICY	Urząd Gminy	2013	2014	15765	15765	0	0	0	15765
1.1.2.5	Chodnik w Dobrzycy	Urząd Gminy	2013	2017	787000	787000	0	0	0	787000
1.1.2.6	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	BĘDZINO	2013	2014	200000	200000	0	0	0	200000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9723627,54	3152876,11	4793413,43	0	0	9723627,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9723627,54	3152876,11	4793413,43	0	0	9723627,54
1.3.2.1	„Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu”	Urząd Gminy	2015	2017	75600	0	75600	0	0	75600

1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - FS STRZEPOWO	Urząd Gminy	2014	2015	16717,16	16717,16	0	0	0	16717,16
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA W KAZIMIERZU POMORSKIM - FS ŁEKNO	Urząd Gminy	2014	2015	19201	19201	0	0	0	19201
1.3.2.4	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	767500	767500	0	0	0	767500
1.3.2.5	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W STOISŁAWIU - FS STOISŁAW	BĘDZINO	2014	2015	22000	22000	0	0	0	22000
1.3.2.6	BUDOWA DROGI ŁASIN-ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2010	2014	2072611	295273	0	0	0	2072611
1.3.2.7	Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	121000	121000	0	0	0	121000
1.3.2.8	BUDOWA OŚWIETLENIA OD PAŁACU DO NR 45 - FS DOBRE	Urząd Gminy	2014	2015	21114,65	21114,65	0	0	0	21114,65
1.3.2.9	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - FS TYMIEŃ	BĘDZINO	2014	2015	10000	10000	0	0	0	10000
1.3.2.10	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DOBRZYCA KOLONIA) - FS DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	25527,97	25527,97	0	0	0	25527,97
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie	BĘDZINO	2013	2014	34000	34000	0	0	0	34000

1.3.2.12	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEŻENICY	Urząd Gminy	2013	2014	8500	8500	0	0	0	8500
1.3.2.13	CHODNIK W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2013	2017	524960,84	524960,84	0	0	0	524960,84
1.3.2.14	DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH	Urząd Gminy	2010	2016	70000	70000	0	0	0	70000
1.3.2.15	KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	Urząd Gminy	2013	2017	4767813,43	50000	4717813,43	0	0	4767813,43
1.3.2.16	KONCEPCJA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO	Urząd Gminy	2010	2016	80000	80000	0	0	0	80000
1.3.2.17	MODERNIZACJA ODCINKA WODOCIĄGOWEGO TYMIEŃ-KŁADNO	BĘDZINO	2014	2015	60000	60000	0	0	0	60000
1.3.2.18	MODERNIZACJA SZLAKÓW ROWEROWYCH	BĘDZINO	2010	2015	40000	40000	0	0	0	40000
1.3.2.19	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS SŁOWIENKOWO	Urząd Gminy	2014	2015	7388	7388	0	0	0	7388
1.3.2.20	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS ŚMIECHÓW-BORKOWICE	Urząd Gminy	2014	2015	14282,49	14282,49	0	0	0	14282,49
1.3.2.21	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2013	2017	276000	276000	0	0	0	276000
1.3.2.22	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	BĘDZINO	2014	2015	262000	262000	0	0	0	262000

1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KAZIMIERZ POMORSKI	BĘDZINO	2014	2015	50000	50000	0	0	0	50000
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.24	ROZBUDOWA WODOCIĄGU STRACHOMINO-DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	200000	200000	0	0	0	200000
1.3.2.25	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MŚCICACH	BĘDZINO	2014	2015	50000	50000	0	0	0	50000
1.3.2.26	URZĄDZENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO - FS TYMIEŃ	Urząd Gminy	2014	2015	16500	16500	0	0	0	16500
1.3.2.27	ZAKUP FOTORAPID'U	Urząd Gminy	2014	2015	68700	68700	0	0	0	68700
1.3.2.28	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	Urząd Gminy	2011	2016	24000	24000	0	0	0	24000
1.3.2.29	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH - FS ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2014	2015	5000	5000	0	0	0	5000
1.3.2.30	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO -FS WIERZCHOMINO	Urząd Gminy	2014	2015	2000	2000	0	0	0	2000
1.3.2.31	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW - FS SMOLNE	Urząd Gminy	2014	2015	11211	11211	0	0	0	11211

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino
na lata 2014-2025**

1. Dotyczy dochodów w roku 2013 (lat 2014-2016) wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Plan dochodów budżetowych na 2014 r. został opracowany na bazie dostępnych wskaźników ekonomicznych i finansowych przedłożonych przez Ministerstwo Finansów – w zakresie subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie dotacji celowych.

Dochody bieżące wyliczono, przyjmując wzrost średnio o 2,40 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dotyczy wydatków roku 2014

Objaśnienia:

Plan wydatków bieżących na 2014 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. uwzględniając skutki wzrostu cen o 2,4%.

Wydatki majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok wynoszą 4.932.855,11 zł, w tym na programy finansowane ze środków europejskich 3.511.939,84 zł, finansowane ze środków własnych Gminy – 1.420.915,27 zł.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe, w 2014 r. przyjęto do realizacji inwestycje, które są kontynuacją z roku 2013, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich (podpisana umowa) oraz inwestycje przeznaczone ze środków rady sołectkiej.

Planowane inwestycje w 2013 r.

- 1) . Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach - 391.000,00
- 2) . Dofinansowanie komitetów społecznych - 70.000,00
- 3) . Zakup przystanków autobusowych - 31.000,00
 - fundusz sołectki Wierzchomino – 2.000 zł.
 - fundusz sołectki Łopienica – 5.000 zł. Zakup przystanków – 24.000 zł.
- 4) . Drogi publiczne powiatowe - 1.607.233,84
 - budowa chodnika w Dobrzycy – 1.311.960,84
 - zapłata za remont drogi Łasin-Łopienica – 295.273,00
- 5) . Drogi gminne - 41.201,00
 - fundusz sołectki Łekno – budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim -19.201 zł.,
 - fundusz sołectki Stoisław – budowa drogi dojazdowej w Stoisławiu – 22.000 zł.
- 6) . P.T. na modernizację szlaków rowerowych - 40.000,00
- 7) . Zakup FOTORAPID'u - 68.700,00
- 8) . Rezerwa celowa na inwestycje - 262.000,00
- 9) . Gospodarka ściekowa - 490.000,00

- opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej – 80.000 zł., Rozbudowa wodociągu Strachomino-Dobrzyca – 200.000 zł., modernizacja odcinka wodociągowego Tymień-Kładno – 60.000 zł., rozbudowa sieci wodociągowej Kazimierz Pomorski – 50.000 zł., rozbudowa wodociągu w Mścicach – 50.000 zł., budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stoisław-Dobre – 50.000 zł.

10) . Oświetlenie ulic, placów i dróg - 56.642,62

- fundusz sołecki Dobre – budowa oświetlenia od pałacu do nr 45 – 21.114,65 zł., - fundusz sołecki Tymień – budowa oświetlenia ulicznego – 10.000 zł.,

- fundusz sołecki Dobrzyca – budowa oświetlenia ulicznego (Dobrzyca kolonia) – 25.527,97 zł.

11) . Budowa Domu Ludowego w Mścicach - 1.214.140,00

12) . Obiekty sportowe - 54.887,65

- fundusz sołecki Strzepowo – budowa boiska wielofunkcyjnego – 16.717,16 zł.,

- fundusz sołecki Tymień – urządzenie boiska piłkarskiego – 16.500 zł.,

- fundusz sołecki Śmiechów-Borkowice – ogrodzenie boiska sportowego wraz z urządzeniami – 14.282,49 zł.,

- fundusz sołecki Słowienkowo – ogrodzenie boiska sportowego wraz z urządzeniami – 7.388 zł.

13) . Budowa placu zabaw w Strzeżeniczy - 24.265,00

14) . Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie - 94.574,00

15) . Fundusz sołecki Smolne – zakup urządzeń na plac zabaw - 11.211,00

16) . Budowa magazynu z częścią administracyjną w Podamirowie - 476.000,00

Inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2015-2016:

1) „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu”

Wartość zadania – 76.500,00 zł, realizacja w latach 2014

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013

Objaśnienia

Na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.013.345,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, przypadających do spłaty w 2014 r. wg harmonogramu spłat

4. Dotyczy przychodów i rozchodów

W 2014 r. nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

W rozchodach zaplanowano spłatę rat kredytów w wysokości 2.515.490,00 zł, tj. zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych kredytów.

W przychodach zaplanowano lokatę w wysokości 2.257.141,00 zł.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014:

Kwota zobowiązań na koniec 2014 roku wyniesie 14.726.935,00 zł.