

**Uchwała Nr XLI/286/14
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz 855 z póź.zm.)

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/253/13 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2014-2025”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

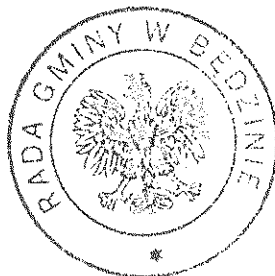
W Uchwale Nr XXXVII/253/13 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2014-2017”, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Nożykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/286/14

Rady Gminy Będzino
z dnia 28 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1																		
Formula	{1.1}+{1.2}																		
2014	33 740 458,15	30 637 395,85	3 700 708,00	150 000,00	11 817 197,00	6 315 378,00	7 591 374,00	4 508 401,28	3 103 062,30	1 218 495,10	1 884 567,20								
2015	32 324 280,00	31 324 280,00	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	32 872 420,00	32 222 420,00	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 1)	33 767 580,00	33 267 580,00	3 855 670,00	18 578,00	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	34 815 420,00	34 115 420,00	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	35 631 920,00	35 081 920,00	4 080 480,00	19 707,00	10 059 632,00	7 329 475,00	8 847 945,00	5 975 395,00	550 000,00	550 000,00	0,00								
2020	36 682 820,00	36 082 820,00	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	36 790 248,00	36 290 248,00	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	38 636 260,00	38 086 260,00	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	39 922 073,00	39 372 073,00	4 784 399,00	23 051,00	11 786 054,00	8 572 864,00	9 000 000,00	6 869 075,00	550 000,00	550 000,00	0,00								
2024	42 405 704,00	41 805 704,00	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	42 247 127,00	41 843 375,00	5 274 789,00	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:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2014	33 704 918,24	28 299 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 755,11
2015	29 645 092,00	24 851 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 180,00	743 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 413,43
2016	30 511 232,00	28 711 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 568,00	587 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	31 067 392,00	30 207 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 497,00	421 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
2018	33 220 232,00	31 520 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	34 466 732,00	33 066 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 546,00	213 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	35 510 577,00	34 510 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 404,00	154 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	36 090 248,00	34 490 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 593,00	108 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	37 936 260,00	36 196 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 156,00	80 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2023	39 222 073,00	38 222 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 556,00	51 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	41 705 704,00	40 705 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	41 993 375,00	41 843 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	35 539,91	2 479 950,09	977 805,09	0,00	1 502 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 879 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 515 490,00	2 515 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 700 188,00	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 165 188,00	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 172 243,00	1 172 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	253 752,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	14 726 935,00	0,00	2 338 232,72	4 818 182,81
2015	12 047 747,00	0,00	6 472 601,43	6 472 601,43
2016	9 686 559,00	0,00	3 511 188,00	3 511 188,00
2017 1)	6 986 371,00	0,00	3 060 188,00	3 060 188,00
2016	5 391 183,00	0,00	2 595 188,00	2 595 188,00
2019	4 225 995,00	0,00	2 015 188,00	2 015 188,00
2020	3 053 752,00	0,00	1 572 243,00	1 572 243,00
2021	2 353 752,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	1 653 752,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2023	953 752,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	253 752,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących 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, uwzględniając kwotę zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając kwotę zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojmieszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone na tego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.3)] + (5.4)}{(1)}$
2014	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	10,54%	10,54%	10,98%	9,70%	TAK	NIE
2015	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	23,12%	23,12%	11,88%	10,60%	TAK	TAK
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	12,66%	12,66%	16,00%	14,73%	TAK	TAK
2017 1)	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	10,54%	10,54%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,46%	9,46%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,20%	7,20%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,92%	5,92%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,25%	6,25%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,32%	6,32%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,26%	4,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,01%	4,01%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,96%	0,96%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp																					
Formuła																					
2014	35 539,91	35 539,91	12 272 282,05	2 638 116,56	5 547 463,01	141 707,90	5 405 755,11	295 273,00	5 110 482,11	288 273,00											
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	12 682 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2017 1)	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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											

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	130 492,57	0,00	0,00	0,00	1 779 979,00	0,00	1 779 979,00	0,00	1 779 979,00	0,00	0,00	123 707,90	112 492,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Formuła																		
2014		130 492,57	130 492,57	0,00	1 779 979,00	1 779 979,00	1 779 979,00	0,00	1 779 979,00	0,00	1 779 979,00	0,00	0,00	123 707,90	112 492,57	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
2014	3 511 939,84	1 779 979,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017 1)	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w całości lub części (nieograniczone) w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2014		0,00	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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 515 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/286/14
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 maja 2014 r.

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)				12 118 214,44	5 547 463,01	4 793 413,43	0,00	0,00	12 128 214,44
1.a	- wydatki bieżące				141 707,90	141 707,90	0,00	0,00	0,00	141 707,90
1.b	- wydatki majątkowe				11 976 506,54	5 405 755,11	4 793 413,43	0,00	0,00	11 986 506,54
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:				1 910 471,57	1 910 471,57	0,00	0,00	0,00	1 910 471,57
1.1.1	- wydatki bieżące				130 492,57	130 492,57	0,00	0,00	0,00	130 492,57
1.1.1.1	"POMOCNA DŁOŃ PLUS"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2016	102 177,00	102 177,00	0,00	0,00	0,00	102 177,00
1.1.1.2	"Sport to zdrowie – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Będzino"	BĘDZINO	2014	2015	13 928,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	13 928,00
1.1.1.3	AKTYWNIŁE, CIEKAWIŁE I POŻYTECZNIŁE-CYKL IMPREZ NA TERENIE GMINY BĘDZINO -	Urząd Gminy	2013	2015	14 387,57	14 387,57	0,00	0,00	0,00	14 387,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 779 979,00	1 779 979,00	0,00	0,00	0,00	1 779 979,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	446 640,00	446 640,00	0,00	0,00	0,00	446 640,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie	Urząd Gminy	2013	2014	60 574,00	60 574,00	0,00	0,00	0,00	60 574,00
1.1.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEZENICY	Urząd Gminy	2013	2014	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00

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						
1.1.2.5	Chodnik w Dobrzycy	Urząd Gminy	2013	2017	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
1.1.2.6	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	BĘDZINO	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 207 742,87	3 636 991,44	4 793 413,43	0,00	0,00	10 217 742,87
1.3.1	- wydatki bieżące				11 215,33	11 215,33	0,00	0,00	0,00	11 215,33
1.3.1.1	"Sport to zdrowie – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Będzino"	BĘDZINO	2014	2015	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	3 482,00
1.3.1.2	AKTYWNI, CIEKAWIE I POZYTYWCZNIE-CYKL IMPREZ NA TERENIE GMINY BĘDZINO	Urząd Gminy	2013	2014	7 733,33	7 733,33	0,00	0,00	0,00	7 733,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 196 527,54	3 625 776,11	4 793 413,43	0,00	0,00	10 206 527,54
1.3.2.1	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu"	Urząd Gminy	2015	2017	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - FS STRZEPOWO	Urząd Gminy	2014	2015	16 717,16	16 717,16	0,00	0,00	0,00	16 717,16
1.3.2.3	BUDOWA BOISKAW WIELOFUNKCYJNEGO W STRZEPOWIE-WKŁAD WŁASNY UG	BĘDZINO	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA W KAZIMIERZU POMORSKIM - FS ŁEKNO	Urząd Gminy	2014	2015	19 201,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00
1.3.2.5	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00

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						
1.3.2.6	BUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ W STOISŁAWIU - FS STOISŁAW	BĘDZINO	2014	2015	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	BUDOWA DRUGI ŁASIN-ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2010	2014	2 072 611,00	295 273,00	0,00	0,00	0,00	2 072 611,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.9	BUDOWA OŚWIETLENIA OD PAŁACU DO NR 45 - FS DOBRE	Urząd Gminy	2014	2015	21 114,65	21 114,65	0,00	0,00	0,00	21 114,65
1.3.2.10	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - FS TYMIEŃ	BĘDZINO	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DOBRZYCA KOŁONIA) - FS DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	25 527,97	25 527,97	0,00	0,00	0,00	25 527,97
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie	BĘDZINO	2013	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.13	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEZENICY	Urząd Gminy	2013	2014	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.14	CHODNIK W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2013	2017	524 960,84	524 960,84	0,00	0,00	0,00	524 960,84
1.3.2.15	DOFINANSOWANIE BUDOWY ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH	Urząd Gminy	2010	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA BANKU ŻYWNOŚCI	Urząd Gminy	2014	2015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.18	KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	Urząd Gminy	2013	2017	4 767 813,43	50 000,00	4 717 813,43	0,00	0,00	4 767 813,43

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						
1.3.2.19	KONCEPCJA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO	Urząd Gminy	2010	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA ODCINKA WODOCIĄGOWEGO TYMIENI-KŁADNO	BĘDZINO	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	MODERNIZACJA SZLAKÓW ROWEROWYCH	BĘDZINO	2010	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS SŁOWIENKOWO	Urząd Gminy	2014	2015	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	7 388,00
1.3.2.23	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS ŚMIECHÓW-BORKOWICE	Urząd Gminy	2014	2015	14 282,49	14 282,49	0,00	0,00	0,00	14 282,49
1.3.2.24	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2013	2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.25	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	BĘDZINO	2014	2015	706 400,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00	706 400,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KAZIMIERZ POMORSKI	BĘDZINO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	ROZBUDOWA WODOCIĄGU STRACHOMINO-DOBRYZCA	BĘDZINO	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MŚCICACH	BĘDZINO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	URZĄDZENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO - FS TYMIEN	Urząd Gminy	2014	2015	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.30	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	ZAKUP FOTORAPID'U	Urząd Gminy	2014	2015	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00

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						
1.3.2.32	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	Urząd Gminy	2011	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.33	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH - FS ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO -FS WIERZCHOMINO	Urząd Gminy	2014	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.35	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW - FS SMOLNE	Urząd Gminy	2014	2015	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	11 211,00
1.3.2.36	ZAKUPY INWESTYCYJNE	ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ludzi Morza w Mścicach	2014	2015	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2014.

Dokonano zmian w zakresie :

- a) planowanej kwoty dochodów,
- b) planowanej kwoty wydatków,
- c) przychodów budżetu.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2014:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 33.740.458,15 zł (poz. 1) , w tym:

- a. dochody bieżące 30.637.395,85 zł
- b. dochody majątkowe 3.103.062,30 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 33.704.918,24 zł (poz. 2), w tym

- a. wydatki bieżące 28.299.163,13 zł
- b. wydatki majątkowe 5.405.755,11 zł

Po dokonaniu zmian:

Nadwyżka budżetowa w wysokości 35.539,91 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody budżetu zwiększa się o 320,72 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- poz. 4.1) do wysokości 2.479.950,09 zł (poz. 4),

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.515.490,00 zł (poz. 5).