

**UCHWAŁA NR XLII/295/14
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 23 czerwca 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 w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/295/14

Rady Gminy Będzino

z dnia 23 czerwca 2014 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	33 802 715,32	30 678 089,92	3 700 708,00	150 000,00	11 817 197,00	6 315 378,00	7 591 374,00	4 529 305,35	3 124 625,40	1 218 495,10	1 906 130,30
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	18 576,00	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	34 815 420,00	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	4 090 480,00	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	36 682 820,00	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	11 766 054,00	8 572 864,00	9 000 000,00	6 989 075,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2024	42 405 704,00	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	5 274 799,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	33 767 175,41	28 332 612,30	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	5 434 563,11
2015	29 645 092,00	24 851 678,57	0,00	0,00	0,00	743 180,00	743 180,00	0,00	0,00	4 793 413,43
2016	30 511 232,00	28 711 232,00	0,00	0,00	0,00	587 568,00	587 568,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	31 067 392,00	30 207 392,00	0,00	0,00	0,00	421 497,00	421 497,00	0,00	0,00	860 000,00
2018	33 220 232,00	31 520 232,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	34 466 732,00	33 066 732,00	0,00	0,00	x	213 546,00	213 546,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	35 510 577,00	34 510 577,00	0,00	0,00	x	154 404,00	154 404,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	36 090 248,00	34 490 248,00	0,00	0,00	x	108 593,00	108 593,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	37 936 260,00	36 196 260,00	0,00	0,00	x	80 156,00	80 156,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2023	39 222 073,00	38 222 073,00	0,00	0,00	x	51 556,00	51 556,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	41 705 704,00	40 705 704,00	0,00	0,00	x	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	41 993 375,00	41 843 375,00	0,00	0,00	x	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	2 679 188,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]		[5.1.1.1] + [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] - [2.1.2])
2014	14 726 935,00	0,00	2 345 477,62	4 825 427,71
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
2018	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) ([5.1.] [5.1.1]) + ([9.50.] [1.])}{[15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] [2.1.2.] [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	10,54%	10,98%	9,70%	TAK	NIE
2015	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	23,12%	11,88%	10,60%	TAK	TAK
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	12,66%	16,00%	14,73%	TAK	TAK
2017 1)	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	10,54%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,46%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,20%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,92%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,25%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,32%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,01%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,96%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	35 539,91	35 539,91	12 276 704,05	2 637 031,73	5 576 831,01	142 267,90	5 434 563,11	295 273,00	5 139 290,11	298 273,00
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	12 692 750,00	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	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Formuła									
2014	151 396,64	151 396,64	0,00	1 801 542,10	1 801 542,10	1 801 542,10	112 847,47	112 847,47	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	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:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	1 801 542,10	1 801 542,10	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 samodzielnych publicznych 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 XLII/295/14
Rady Gminy Będzino
z dnia 23 czerwca 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)				12 147 582,44	5 576 831,01	4 793 413,43	0,00	0,00	12 157 582,44
1.a	- wydatki bieżące				142 267,90	142 267,90	0,00	0,00	0,00	142 267,90
1.b	- wydatki majątkowe				12 005 314,54	5 434 563,11	4 793 413,43	0,00	0,00	12 015 314,54
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:				1 932 389,57	1 932 389,57	0,00	0,00	0,00	1 932 389,57
1.1.1	- wydatki bieżące				130 847,47	130 847,47	0,00	0,00	0,00	130 847,47
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	AKTYWNIE, CIEKAWIE I POŻYTECZNIE-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
1.1.1.4	ZAKUP SPRZĘTU WODNO-REKREACYJNEGO DO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2014	2015	354,90	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 801 542,10	1 801 542,10	0,00	0,00	0,00	1 801 542,10
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

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						
1.1.2.3	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 STRZEŻENICY	Urząd Gminy	2013	2014	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00
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
1.1.2.7	ZAKUP SPRZĘTU WODNO-REKREACYJNEGO DO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2014	2015	21 563,10	21 563,10	0,00	0,00	0,00	21 563,10
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				10 215 192,87	3 644 441,44	4 793 413,43	0,00	0,00	10 225 192,87
1.3.1	- wydatki bieżące				11 420,43	11 420,43	0,00	0,00	0,00	11 420,43
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 POŻYTECZNIE-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
1.3.1.3	ZAKUP SPRZĘTU WODNO-REKREACYJNEGO DO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2014	2015	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 203 772,44	3 633 021,01	4 793 413,43	0,00	0,00	10 213 772,44

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						
1.3.2.1	„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
1.3.2.6	BUDOWA DROGI 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 DROGI 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 OGORDZENIA-ZS TYMIEŃ	ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYMIENIU	2014	2015	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - FS TYMIEŃ	BĘDZINO	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DOBRZYCA KOLONIA) - FS DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	25 527,97	25 527,97	0,00	0,00	0,00	25 527,97
1.3.2.13	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

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						
1.3.2.14	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEŻENICY	Urząd Gminy	2013	2014	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.15	CHODNIK W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2013	2017	524 960,84	524 960,84	0,00	0,00	0,00	524 960,84
1.3.2.16	DOFINANSOWANIE BUDOWY ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH	Urząd Gminy	2010	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA BANKU ŻYWNOSCI	Urząd Gminy	2014	2015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	MODERNIZACJA ODCINKA WODOCIĄGOWEGO TYMIEŃ-KŁADNO	BĘDZINO	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA SZLAKÓW ROWEROWYCH	BĘDZINO	2010	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2013	2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.26	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	BĘDZINO	2014	2015	693 754,90	693 754,90	0,00	0,00	0,00	693 754,90

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						
1.3.2.27	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KAZIMIERZ POMORSKI	BĘDZINO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	ROZBUDOWA WODOCIĄGU STRACHOMINO-DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MŚCICACH	BĘDZINO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	URZĄDZENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO - FS TYMIEŃ	Urząd Gminy	2014	2015	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.31	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	ZAKUP FOTORAPID'U	Urząd Gminy	2014	2015	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00
1.3.2.33	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	Urząd Gminy	2011	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.34	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH - FS ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.35	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO -FS WIERZCHOMINO	Urząd Gminy	2014	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.36	ZAKUP SPRZĘTU WODNO-REKREACYJNEGO DO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2014	2015	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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