

Uchwała XIV/106/15
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino
na lata 2016-2025.**

**Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem
Nr 1.**

**§ 2 . Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2016-2019 zgodnie z
załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 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 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/106/15
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2016	31 559 676,00	30 390 076,00	4 759 062,00	190 000,00	11 807 221,00	6 342 299,00	7 851 429,00	4 077 604,00	1 169 600,00	1 030 000,00	139 600,00	
2017	33 480 000,00	32 480 000,00	4 200 694,00	120 000,00	12 649 849,00	6 542 299,00	7 742 723,00	5 077 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	33 629 600,00	33 129 600,00	4 284 707,88	121 000,00	12 882 845,00	6 750 000,00	7 942 723,00	5 178 540,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	34 292 100,00	33 792 100,00	4 370 402,00	122 000,00	13 120 502,00	6 795 000,00	8 142 723,00	5 282 110,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	34 968 000,00	34 468 000,00	4 457 810,00	123 000,00	13 362 912,00	6 908 733,00	8 342 000,00	5 387 753,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	35 207 400,00	35 157 400,00	4 546 966,00	124 000,00	13 610 171,00	7 115 995,00	8 542 000,00	5 495 508,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	35 910 600,00	35 860 600,00	4 637 906,00	124 500,00	13 862 375,00	7 329 475,00	8 742 000,00	5 605 418,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	36 627 700,00	36 577 700,00	4 706 664,00	125 000,00	14 119 622,00	7 549 359,00	8 942 000,00	5 717 526,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	37 809 100,00	37 309 100,00	4 825 277,00	125 500,00	14 382 014,00	7 775 840,00	9 142 000,00	5 831 877,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	39 050 000,00	38 550 000,00	4 921 783,00	126 000,00	14 649 654,00	8 164 632,00	9 342 000,00	5 948 515,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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]									
2016	29 877 488,00	27 698 882,55	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	2 178 605,45
2017	30 779 812,00	28 919 812,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
2018	32 034 412,00	30 134 412,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	32 671 912,00	30 571 912,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	33 265 757,00	30 865 757,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	33 797 400,00	31 197 400,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	34 905 600,00	32 215 600,00	0,00	0,00	x	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	2 690 000,00
2023	35 927 700,00	32 967 700,00	0,00	0,00	x	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	37 109 100,00	34 109 100,00	0,00	0,00	x	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	38 796 248,00	35 396 248,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	1 682 188,00	679 000,00	679 000,00	0,00	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	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	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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]				
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2016	11 686 559,00	0,00	2 691 193,45	3 370 193,45
2017	8 986 371,00	0,00	3 560 188,00	3 560 188,00
2018	7 391 183,00	0,00	2 995 188,00	2 995 188,00
2019	5 770 995,00	0,00	3 220 188,00	3 220 188,00
2020	4 068 752,00	0,00	3 602 243,00	3 602 243,00
2021	2 658 752,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2022	1 653 752,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
2023	953 752,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2024	253 752,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	0,00	0,00	3 153 752,00	3 153 752,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (1.1) - (15.1.1))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	0,12	8,74%	8,98%	TAK	TAK
2017	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	0,14	9,16%	9,41%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,10	10,36%	10,60%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,11	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,12	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,11	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,10	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,10	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,10	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,09	10,02%	10,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2016	1 682 188,00	1 682 188,00	12 994 795,40	2 796 592,75	169 500,00	14 700,00	154 800,00	0,00	2 023 805,45	154 800,00		
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 321 188,00	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	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/106/15
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 943,70	169 500,00	0,00	0,00	0,00	172 943,70
1.a	- wydatki bieżące				18 143,70	14 700,00	0,00	0,00	0,00	18 143,70
1.b	- wydatki majątkowe				154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				172 943,70	169 500,00	0,00	0,00	0,00	172 943,70
1.3.1	- wydatki bieżące				18 143,70	14 700,00	0,00	0,00	0,00	18 143,70
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	Urząd Gminy	2015	2016	18 143,70	14 700,00	0,00	0,00	0,00	18 143,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG POWIATOWYCH NR 3518Z MAĆZNO-POPOWO, NR 3523Z POPOWO-PARNOWO-LASKI-DUNOWO ORAZ NR 3529Z NA ODCINKU DUNOWO-NIEDALINO	Urząd Gminy	2015	2016	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/106/15
Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino
na lata 2016-2025**

1. Dotyczy dochodów w roku 2016 (lat 2017-2019) wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Plan dochodów budżetowych na 2016 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. Do wyliczenia wpłat z tytułu podatków wzięto aktualne kwoty podatków. Dochody bieżące wyliczono, na podstawie wykonania roku 2015 r. W roku 2017 przewidziano większy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 1.000.000,00 zł, która wynika z budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Będzino.

2. Dotyczy wydatków roku 2016

Objaśnienia:

Plan wydatków bieżących na 2016 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 r. uwzględniając skutki wzrostu cen za media o 1,7 %.

Do obliczenia planowanej kwoty spłat odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych przyjęto WIBOR 1 miesięczny w wysokości 1,69 % w skali roku.

Wydatki majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok wynoszą 2.178.605,45 zł, w tym na finansowane ze środków własnych Gminy – 1.478.605,45 zł.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe, w 2016 r. przyjęto do realizacji inwestycje, które są kontynuacją z roku 2015 oraz inwestycje przeznaczone ze środków rady sołeckiej.

Planowane inwestycje w 2016 r.

1. Dofinansowanie komitetów społecznych- 40.000,00
2. Zakup przystanków w tym: - 27.000,00
- Fundusz Sołecki Łasin – Łopienica (zakup przystanku) - 7.000,00 zł.
Zakup przystanków -20.000,00 zł.
3. Drogi publiczne powiatowe - 206.300,00
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3341Z - 154.800,00 zł. Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - 51.500,00 zł.
4. Drogi gminne - 990.000,00
- PT na budowę drogi Będzino - 70.000,00 zł. PT na budowę drogi Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna - ZIT -170.000,00 zł. Budowa dróg do gruntów rolnych w m. Mścice -750.000,00 zł.
5. PT na modernizację szlaków rowerowych na terenie gminy – KOF - 100.000,00
6. Zakupy inwestycyjne - 6.000,00
7. Oświata – wydatki i zakupy inwestycyjne - 176.500,00
8. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400.000,00
- PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację – 100.000,00 zł. Projekt budowy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobiesławiec – Podamirowo - Strzeżenice – 100.000,00 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji Dobrze – 100.000,00 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Tymień – 50.000,00 zł.
Połączenie sieci wodociągowej Strzepowo-Dobrzyca – 50.000,00 zł.
9. Budowa PSZOK - 80.000,00
10. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 75.000,00
- Fundusz Sołecki Będzino – projekt na oświetlenie na odcinku za torami – 6.000,00 zł. Fundusz Sołecki Mścice – rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mścice – 30.000,00 zł. Fundusz Sołecki Dobrzyca - budowa oświetlenia ulicznego – 21.000,00 zł. Fundusz Sołecki Tymień – budowa oświetlenia – 8.000,00 zł. Fundusz Sołecki Wierzchomino – budowa oświetlenia hybrydowego – 10.000,00 zł.
11. Kultura – Domy Kultury, świetlice wiejskie - 23.424,80
- Fundusz Sołecki Strzeżenice – budowa instalacji gazowej i C.O. na świetlicy wiejskiej – 14.760,00 zł. Fundusz Sołecki Strzeżenice – podłączenie skrzynki gazowej – 664,80 zł. Fundusz Sołecki Wierzchominko wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej – 4.500,00 zł. Fundusz sołecki Wierzchominko – wykonanie szamba bezodpływowego – 3.500,00 zł.
12. Obiekty Sportowe - 54.380,65
- Fundusz Sołecki Śmiechów-Borkowice – budowa boiska – 22.976,15 zł. Fundusz Sołecki Tymień – budowa ogrodzenia boiska – 6.788,40 zł. Fundusz Sołecki Stoisław – ogrodzenie placu zabaw – 12.000,00 zł. Fundusz Sołecki Słowienkowo – zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw – 5.473,50 zł. Fundusz Sołecki Wierzchomino – zakup urządzeń na siłownię na powietrzu – 7.142,60 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2016

Objaśnienia

Na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.682.188,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, przypadających do spłaty w 2016 r. wg harmonogramu spłat.

4. Dotyczy przychodów i rozchodów

W 2016 r. nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

W rozchodach zaplanowano spłatę rat kredytów w wysokości 2.361.188,00 zł, tj. zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych kredytów.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016:

Kwota zobowiązań na koniec 2016 roku wyniesie 11.686.559,00 zł.