

Uchwała Nr XXXIII/269/17
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 27 września 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino
na lata 2017-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2017-2025”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XXVI/202/16 Rada Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2017-2025", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXXVI/202/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej”, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/269/17
z dnia 2017-09-27

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	41 484 994,44	38 791 972,76	5 669 107,00	190 000,00	12 459 650,68	6 520 168,00	7 644 155,00	11 104 174,33	2 693 021,68	1 850 048,67	811 873,32
2018	48 796 866,50	36 257 137,50	5 745 206,00	192 470,00	12 248 100,00	6 520 168,00	7 723 900,00	9 703 437,50	12 539 729,00	500 000,00	12 039 729,00
2019	39 823 073,13	38 063 073,13	5 819 900,00	195 000,00	12 407 500,00	6 520 168,00	7 824 300,00	9 964 773,13	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
2020	38 527 362,50	38 527 362,50	5 896 000,00	197 500,00	12 569 000,00	6 520 168,00	7 926 000,00	10 063 762,50	0,00	0,00	0,00
2021	38 788 000,00	38 788 000,00	5 973 000,00	200 000,00	12 733 000,00	6 520 168,00	8 029 000,00	9 954 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 292 000,00	39 292 000,00	6 050 700,00	202 600,00	12 899 000,00	6 520 168,00	8 133 400,00	10 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 803 000,00	39 803 000,00	6 129 500,00	205 300,00	13 067 000,00	6 520 168,00	8 239 000,00	10 215 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 320 000,00	40 320 000,00	6 209 200,00	208 000,00	13 237 000,00	6 520 168,00	8 346 000,00	10 347 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 844 200,00	40 844 200,00	6 289 900,00	210 700,00	13 409 000,00	6 520 168,00	8 454 500,00	10 482 500,00	0,00	0,00	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 póź. 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:					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	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
2017	39 131 919,42	36 057 466,28	0,00	0,00	0,00	288 880,00	288 880,00	0,00	0,00	3 074 453,14
2018	47 201 678,50	29 625 326,50	0,00	0,00	0,00	220 034,58	220 034,58	0,00	0,00	17 576 352,00
2019	38 202 885,13	32 581 193,13	0,00	0,00	x	173 433,15	173 433,15	0,00	0,00	5 621 692,00
2020	36 825 119,50	35 344 262,50	0,00	0,00	x	128 024,84	128 024,84	0,00	0,00	1 480 857,00
2021	37 378 000,00	35 564 000,00	0,00	0,00	x	87 069,67	87 069,67	0,00	0,00	1 814 000,00
2022	38 287 000,00	36 027 000,00	0,00	0,00	x	56 403,60	56 403,60	0,00	0,00	2 260 000,00
2023	39 103 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	34 396,72	34 396,72	0,00	0,00	2 603 000,00
2024	39 620 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	15 356,72	15 356,72	0,00	0,00	2 620 000,00
2025	40 590 448,00	37 481 000,00	0,00	0,00	x	2 099,53	2 099,53	0,00	0,00	3 109 448,00

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
2017	2 353 075,02	347 112,98	0,00	0,00	347 112,98	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	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 371,00	0,00	2 734 506,48	3 081 619,46
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 183,00	0,00	6 631 811,00	6 631 811,00
2019	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 995,00	0,00	5 481 880,00	5 481 880,00
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 752,00	0,00	3 183 100,00	3 183 100,00
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 752,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 752,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 752,00	0,00	3 303 000,00	3 303 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 752,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2025	253 752,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 200,00	3 363 200,00

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.

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 przypadających do 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 bieżących 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
2017	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,05%	9,40%	9,20%	TAK	TAK
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,62%	9,74%	9,54%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,77%	12,05%	11,86%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,26%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,31%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,31%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,30%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,23%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,23%	8,28%	8,28%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	2 353 075,02	2 353 075,02	13 730 231,29	2 913 261,13	2 701 750,00	0,00	2 701 750,00	0,00	2 585 430,86	565 984,00	
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	16 922 177,35	134 250,00	16 787 927,35	0,00	0,00	0,00	
2019	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	4 378 287,50	278 287,50	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	249 750,00	249 750,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2017	35 603,00	24 930,50	24 930,50	0,00	0,00	0,00	35 603,00	24 930,50	24 930,50	
2018	127 537,50	127 537,50	127 537,50	2 279 729,00	2 279 729,00	2 279 729,00	127 537,50	127 537,50	127 537,50	
2019	264 373,13	264 373,13	264 373,13	0,00	0,00	0,00	264 373,13	264 373,13	264 373,13	
2020	237 262,50	237 262,50	237 262,50	0,00	0,00	0,00	237 262,50	237 262,50	237 262,50	
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
2017	212 125,05	117 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 922 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXIII/269/17
z dnia 2017-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 252 024,85	2 701 750,00	16 922 177,35	4 378 287,50	249 750,00	24 252 024,85
1.a	- wydatki bieżące				662 287,50	0,00	134 250,00	278 287,50	249 750,00	662 287,50
1.b	- wydatki majątkowe				23 589 737,35	2 701 750,00	16 787 927,35	4 100 000,00	0,00	23 589 737,35
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:				6 428 902,13	117 715,50	4 049 551,00	2 024 373,13	237 262,50	6 428 902,13
1.1.1	- wydatki bieżące				629 173,13	0,00	127 537,50	264 373,13	237 262,50	629 173,13
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	629 173,13	0,00	127 537,50	264 373,13	237 262,50	629 173,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 799 729,00	117 715,50	3 922 013,50	1 760 000,00	0,00	5 799 729,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-PROW -	Urząd Gminy	2017	2018	1 994 800,00	106 262,10	1 888 537,90	0,00	0,00	1 994 800,00
1.1.2.2	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2018	284 929,00	11 453,40	273 475,60	0,00	0,00	284 929,00
1.1.2.3	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2019	3 520 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	3 520 000,00
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				17 823 122,72	2 584 034,50	12 872 626,35	2 353 914,37	12 487,50	17 823 122,72
1.3.1	- wydatki bieżące				33 114,37	0,00	6 712,50	13 914,37	12 487,50	33 114,37
1.3.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	33 114,37	0,00	6 712,50	13 914,37	12 487,50	33 114,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 790 008,35	2 584 034,50	12 865 913,85	2 340 000,00	0,00	17 790 008,35
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-UG -	Urząd Gminy	2017	2018	1 175 200,00	93 737,90	1 081 402,10	0,00	0,00	1 175 200,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY I REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 3503Z ŁASIN-ŁOPIENICA- DROGA 11	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TYMIEŃ I KŁADNO	Urząd Gminy	2016	2017	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino	Urząd Gminy	2016	2018	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	Urząd Gminy	2017	2018	127 509,00	3 750,00	123 759,00	0,00	0,00	127 509,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre -	BĘDZINO	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	BUDOWA BOISKA PRZY SP W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2016	2018	624 436,57	460 000,00	164 436,57	0,00	0,00	624 436,57
1.3.2.8	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2018	162 862,78	6 546,60	156 316,18	0,00	0,00	162 862,78
1.3.2.9	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	BĘDZINO	2017	2019	2 680 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	2 680 000,00

XXXIII/269/17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Będzino
z dnia 27 września 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino na lata 2017-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2017.

Dokonano zmian w zakresie :

planowanej kwoty dochodów,

planowanej kwoty wydatków,

przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2017:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 41.484.994,44 zł (poz. 1) , w tym:

a. dochody bieżące 38.791.972,76 zł

b. dochody majątkowe 2.693.021,68 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 39.131.919,42 zł (poz. 2), w tym :

a. wydatki bieżące 36.057.466,28 zł

b. wydatki majątkowe 3.074.453,14 zł

Po dokonaniu zmian:

Nadwyżka budżetowa wynosi 2.353.075,02 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody budżetu wynoszą 347.112,98 zł (poz. 4).

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.700.188,00 zł (poz. 5).

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmianyna 2017 rok:

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów". Na realizację zadania Gmina Będzino otrzyma dofinansowanie w wysokości 3.520.000,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 2.680.000,00 zł.