

Uchwała Nr XXXV/279/17
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 14 listopada 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 XXXV/279/17
z dnia 2017-11-14

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
2017	42 161 446,70	39 450 500,02	5 669 107,00	190 000,00	12 488 663,13	6 520 168,00	7 644 155,00	11 656 387,03	2 710 946,68	1 850 048,67	811 873,32
2018	43 620 510,38	38 580 781,38	6 264 163,00	45 000,00	12 723 134,00	7 024 006,00	7 767 899,00	10 483 313,38	5 039 729,00	1 000 000,00	4 039 729,00
2019	49 228 200,00	39 468 200,00	6 408 240,00	46 040,00	13 015 800,00	7 024 006,00	7 946 560,00	10 724 500,00	9 760 000,00	0,00	9 760 000,00
2020	40 375 970,00	40 375 970,00	6 555 630,00	47 100,00	13 315 200,00	7 024 006,00	8 129 330,00	10 971 160,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 304 620,00	41 304 620,00	6 706 410,00	48 200,00	13 621 500,00	7 024 006,00	8 316 300,00	11 223 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 254 630,00	42 254 630,00	6 860 660,00	49 310,00	13 934 800,00	7 024 006,00	8 507 580,00	11 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 226 500,00	43 226 500,00	7 018 460,00	50 450,00	14 255 300,00	7 024 006,00	8 703 250,00	11 746 086,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 220 800,00	44 220 800,00	7 179 900,00	51 610,00	14 583 200,00	7 024 006,00	8 903 430,00	12 016 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 237 874,40	45 237 874,40	7 345 040,00	52 800,00	14 918 620,00	7 024 006,00	9 108 200,00	12 292 620,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	39 808 371,68	36 725 458,30	0,00	0,00	0,00	288 880,00	288 880,00	0,00	0,00	3 082 913,38
2018	45 965 322,38	35 991 536,07	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 973 786,31
2019	47 223 012,00	33 601 320,00	0,00	0,00	x	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	13 621 692,00
2020	38 303 727,00	36 822 870,00	0,00	0,00	x	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	1 480 857,00
2021	39 554 620,00	37 740 620,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2022	40 719 630,00	38 459 630,00	0,00	0,00	x	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	2 260 000,00
2023	41 801 500,00	39 198 500,00	0,00	0,00	x	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	2 603 000,00
2024	42 900 800,00	40 280 800,00	0,00	0,00	x	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2025	44 014 122,40	40 904 674,40	0,00	0,00	x	14 326,00	14 326,00	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 zaciąganiem 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	-2 344 812,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 344 812,00	0,00	0,00
2019	2 005 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 072 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 752,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						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	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	2 725 041,72	3 072 154,70
2018	1 755 188,00	1 755 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 183,00	0,00	2 589 245,31	2 589 245,31
2019	2 005 188,00	2 005 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 995,00	0,00	5 866 880,00	5 866 880,00
2020	2 072 243,00	2 072 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 752,00	0,00	3 553 100,00	3 553 100,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 752,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00
2022	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 752,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00
2023	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 752,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 752,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2025	1 223 752,00	1 223 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 200,00	4 333 200,00

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 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 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	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,85%	9,40%	9,20%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,23%	9,67%	9,47%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,92%	9,86%	9,66%	TAK	TAK
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,80%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,63%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,98%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,32%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,91%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,58%	9,07%	9,07%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2017	2 353 075,02	2 353 075,02	13 818 862,40	2 958 386,25	2 370 487,90	0,00	2 370 487,90	0,00	2 585 430,86	565 984,00
2018	0,00	0,00	14 890 964,25	3 205 834,98	8 157 800,78	134 250,00	8 023 550,78	0,00	0,00	0,00
2019	2 005 188,00	2 005 188,00	14 890 964,25	3 279 569,00	12 378 287,50	278 287,50	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 072 243,00	2 072 243,00	14 890 964,25	3 354 999,00	249 750,00	249 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	15 233 456,00	3 432 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 000,00	1 535 000,00	15 583 825,00	3 511 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 425 000,00	1 425 000,00	15 942 253,00	3 591 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	16 308 925,00	3 674 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 752,00	1 223 752,00	16 684 030,00	3 758 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:			
			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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	4 028 275,60	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	1 755 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 955 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 042 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 752,00	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 XXXV/279/17
z dnia 2017-11-14

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)				23 250 064,08	2 370 487,90	8 157 800,78	12 378 287,50	249 750,00	23 250 064,08
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				22 587 776,58	2 370 487,90	8 023 550,78	12 100 000,00	0,00	22 587 776,58
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	11 453,40	4 155 813,10	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	11 453,40	4 028 275,60	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	0,00	1 994 800,00	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				16 821 161,95	2 359 034,50	4 001 987,68	10 353 914,37	12 487,50	16 821 161,95
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				16 788 047,58	2 359 034,50	3 995 275,18	10 340 000,00	0,00	16 788 047,58
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-UG -	Urząd Gminy	2017	2018	1 312 675,80	93 737,90	1 125 200,00	0,00	0,00	1 312 675,80
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	9 050 000,00	0,00	1 050 000,00	8 000 000,00	0,00	9 050 000,00
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	435 000,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	435 000,00
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- etap I : 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

XXXV/279/17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Będzino
z dnia 14 listopada 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 42.161.446,70 zł (poz. 1) , w tym:

a. dochody bieżące 39.450.500,02 zł

b. dochody majątkowe 2.710.946,68 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 39.808.371,68 zł (poz. 2), w tym :

a. wydatki bieżące 36.725.458,30 zł

b. wydatki majątkowe 3.082.913,38 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).

Zaktualizowano lata 2018-2025, w związku z projektem budżetu Gminy Będzino na rok 2018r.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmianyna 2017 rok:

Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino", "Budowa boiska przy SP w Dobrzycy", oraz w przedsięwzięciu pn" Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej". Zmian dokonano w związku z projektem budżetu Gminy Będzino na rok 2018.