

Uchwała Nr IV/20/18
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/295/17 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2018-2025”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XXXVII/295/17 Rada Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2018-2025", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXXVII/295/17 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 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 IV/20/18
z dnia 2018-12-28

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	
2018	45 245 283,22	42 069 239,91	6 295 630,00	413 000,00	13 230 923,18	7 024 006,00	7 870 304,00	12 213 669,83	3 176 043,31	2 035 408,50	1 140 634,81	
2019	52 868 466,00	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	13 400 266,00	0,00	13 400 266,00	
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:					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	
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		
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
2018	50 125 549,22	40 189 955,86	0,00	0,00	0,00	330 000,00	318 000,00	5 697,00	0,00	9 935 593,36
2019	48 948 012,00	33 566 320,00	0,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	5 697,00	0,00	15 381 692,00
2020	38 262 727,00	36 781 870,00	0,00	0,00	x	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	1 480 857,00
2021	39 357 620,00	37 543 620,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2022	40 639 630,00	38 379 630,00	0,00	0,00	x	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	2 260 000,00
2023	41 631 500,00	39 028 500,00	0,00	0,00	x	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	2 603 000,00
2024	42 670 800,00	40 050 800,00	0,00	0,00	x	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2025	43 853 139,74	40 743 691,74	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 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
2018	-4 880 266,00	8 783 463,60	0,00	0,00	241 205,34	241 205,34	8 542 258,26	4 639 060,66	0,00	0,00
2019	3 920 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 384 734,66	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	
		Spłaty 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
2018	3 903 197,60	3 903 197,60	2 148 009,60	2 148 009,60	0,00	0,00	0,00	14 125 431,66	0,00	1 879 284,05	2 120 489,39
2019	3 920 454,00	3 920 454,00	1 880 266,00	1 880 266,00	0,00	0,00	0,00	10 204 977,66	0,00	5 901 880,00	5 901 880,00
2020	2 113 243,00	2 113 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 734,66	0,00	3 594 100,00	3 594 100,00
2021	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 734,66	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00
2022	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 734,66	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2023	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 734,66	0,00	4 198 000,00	4 198 000,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 734,66	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2025	1 384 734,66	1 384 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 182,66	4 494 182,66

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, 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
2018	9,33%	4,57%	0,00	4,57%	8,65%	9,54%	8,79%	TAK	TAK
2019	7,99%	4,42%	0,00	4,42%	11,16%	9,86%	9,11%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,90%	10,28%	9,53%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,11%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,17%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,71%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,43%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,93%	9,44%	9,44%	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		
2018	0,00	0,00	15 718 082,68	3 470 909,74	4 952 986,18	134 250,00	4 818 736,18	356 316,18	9 267 496,18	331 281,00		
2019	3 920 454,00	3 920 454,00	14 890 964,25	3 279 569,00	14 498 340,00	278 287,50	14 220 052,50	0,00	0,00	0,00		
2020	2 113 243,00	2 113 243,00	14 890 964,25	3 354 999,00	407 250,00	249 750,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 947 000,00	1 947 000,00	15 233 456,00	3 432 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 615 000,00	1 615 000,00	15 583 825,00	3 511 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 595 000,00	1 595 000,00	15 942 253,00	3 591 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	16 308 925,00	3 674 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 384 734,66	1 384 734,66	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 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
2018	169 284,45	151 964,32	151 964,32	399 463,00	399 463,00	399 463,00	134 250,00	111 613,14	111 613,14
2019	264 373,13	264 373,13	264 373,13	5 400 266,00	5 400 266,00	5 400 266,00	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
2018	4 892 211,78	2 547 275,60	0,00	2 367 573,04	13 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 860 000,00	3 241 000,00	0,00	1 619 000,00	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
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
2018	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 765 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 938 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 752,00	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 IV/20/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 147 702,78	4 952 986,18	14 498 340,00	407 250,00	0,00	19 858 576,18
1.a	- wydatki bieżące				662 287,50	134 250,00	278 287,50	249 750,00	0,00	662 287,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 485 415,28	4 818 736,18	14 220 052,50	157 500,00	0,00	19 196 288,68
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:				6 143 973,13	2 401 337,50	3 505 373,13	237 262,50	0,00	6 143 973,13
1.1.1	- wydatki bieżące				629 173,13	127 537,50	264 373,13	237 262,50	0,00	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	127 537,50	264 373,13	237 262,50	0,00	629 173,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 514 800,00	2 273 800,00	3 241 000,00	0,00	0,00	5 514 800,00
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	1 994 800,00	0,00	0,00	0,00	1 994 800,00
1.1.2.2	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	279 000,00	3 241 000,00	0,00	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				14 003 729,65	2 551 648,68	10 992 966,87	169 987,50	0,00	13 714 603,05
1.3.1	- wydatki bieżące				33 114,37	6 712,50	13 914,37	12 487,50	0,00	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	6 712,50	13 914,37	12 487,50	0,00	33 114,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 970 615,28	2 544 936,18	10 979 052,50	157 500,00	0,00	13 681 488,68
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	1 127 620,00	0,00	0,00	0,00	1 127 620,00
1.3.2.3	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO -	Urząd Gminy	2017	2019	150 052,50	0,00	150 052,50	0,00	0,00	150 052,50
1.3.2.4	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	BUDOWA BOISKA PRZY SP W DOBRZYCY -	Urząd Gminy	2016	2018	435 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2018	162 862,78	156 316,18	0,00	0,00	0,00	156 316,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	1 061 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino -	Urząd Gminy	2016	2019	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla OSP w Będzinie -	BĘDZINO	2018	2020	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla OSP w Dobrzycy -	BĘDZINO	2018	2019	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/18
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino na lata 2018-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2018.

Dokonano zmian w zakresie :

planowanej kwoty dochodów,

planowanej kwoty wydatków.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2018:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 45.245.283,22 zł (poz. 1) , w tym:

a. dochody bieżące 42.069.239,91 zł

b. dochody majątkowe 3.176.043,31 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50.125.549,22 zł (poz. 2), w tym :

a. wydatki bieżące 40.189.955,86 zł

b. wydatki majątkowe 9.935.593,36 zł

Po dokonaniu zmian:

Deficyt budżetowy wynosi 4.880.266,00 zł, zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych ,zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8.783.463,60 (poz. 4), w tym kwota pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.028.275,60 zł.

Rozchody budżetu w 2018 roku po dokonanych zmianach wynoszą 3.903.197,60 zł (poz. 5), w tym kwota przypadających ustawowo wyłączeń zgodnie z art. 243 ust 3 uofp (2.148.009,60 zł).

