

**Uchwała Nr XXXIV/233/13
Rady Gminy Będzino
z dnia 30 września 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021 oraz przyjęcia obowiązujących przepisów określających wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku poz 86.

§ 1

Zmienia się wzór załącznika do uchwały Rady Gminy w Będzinie XXVI/180/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021 oraz aktualizuje się załącznik wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy.

§ 2

W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021, wprowadza się następujące zmiany:

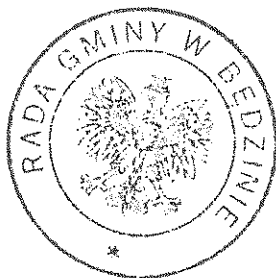
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2013-2025” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025” do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Nożykowski

Uzasadnienie:

W związku ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 27 grudnia 2012 roku (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w części dotyczącej zasad opracowywania wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się aktualizacji wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino na lata 2013-2025 oraz załącznika wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy.

Dokonuje się także zmiany wartości wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w celu zapewnienia zgodności wielkości budżetowych dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu Gminy Będzino na 2013 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	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]														
2013	31 531 249,79	29 912 963,21	3 425 713,00	17 600,00	8 424 700,00	6 021 400,00	7 410 015,00	5 004 299,21	1 618 286,58	1 460 000,00	158 286,58				
2014	34 708 612,00	32 208 612,00	3 528 484,00	17 000,00	8 677 441,00	6 322 470,00	8 250 917,00	5 154 428,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00				
2015	31 939 260,00	30 939 260,00	3 634 339,00	17 510,00	8 937 764,00	6 512 144,00	7 861 284,00	5 309 061,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2016	32 487 400,00	31 837 400,00	3 743 369,00	18 035,00	9 205 897,00	6 707 508,00	8 097 123,00	5 468 333,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
2017	33 382 560,00	32 882 560,00	3 855 670,00	18 576,00	9 482 074,00	6 908 733,00	8 460 037,00	5 632 383,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2018	34 430 400,00	33 730 400,00	3 971 340,00	19 133,00	9 781 536,00	7 115 985,00	8 590 238,00	5 801 354,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2019	35 246 900,00	34 696 900,00	4 090 480,00	19 707,00	10 059 532,00	7 329 475,00	8 847 945,00	5 975 395,00	550 000,00	550 000,00	0,00				
2020	36 297 800,00	35 697 800,00	4 213 195,00	20 298,00	10 361 318,00	7 549 359,00	9 113 383,00	6 154 657,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2021	36 420 248,00	35 920 248,00	4 339 591,00	20 908,00	10 672 158,00	7 775 840,00	9 558 036,00	6 339 297,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2022	38 266 260,00	37 716 260,00	4 556 571,00	21 953,00	11 205 766,00	8 164 632,00	9 600 000,00	6 656 262,00	550 000,00	550 000,00	0,00				
2023	39 552 073,00	39 002 073,00	4 784 399,00	23 051,00	11 766 054,00	8 572 864,00	9 000 000,00	6 989 075,00	550 000,00	550 000,00	0,00				
2024	42 035 704,00	41 435 704,00	5 023 619,00	24 203,62	12 354 357,00	9 001 507,00	9 750 000,00	7 338 529,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2025	43 227 127,00	42 577 127,00	5 274 799,00	25 413,00	12 972 075,00	9 451 582,00	9 800 000,00	7 705 455,00	650 000,00	650 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	29 112 487,43	26 849 684,34	2 000,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	2 262 803,09		
2014	31 736 424,00	27 431 789,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	4 304 635,00		
2015	29 260 072,00	27 010 072,00	0,00	0,00	0,00	743 180,00	743 180,00	2 250 000,00		
2016	30 126 212,00	28 326 212,00	0,00	0,00	0,00	587 568,00	587 568,00	1 800 000,00		
2017	30 682 372,00	29 822 372,00	0,00	0,00	0,00	421 497,00	421 497,00	860 000,00		
2018	32 835 212,00	31 135 212,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	1 700 000,00		
2019	34 081 712,00	32 681 712,00	0,00	0,00	0,00	213 546,00	213 546,00	1 400 000,00		
2020	35 125 557,00	34 125 557,00	0,00	0,00	0,00	154 404,00	154 404,00	1 000 000,00		
2021	35 720 248,00	34 120 248,00	0,00	0,00	0,00	108 593,00	108 593,00	1 600 000,00		
2022	37 586 260,00	35 826 260,00	0,00	0,00	0,00	80 156,00	80 156,00	1 740 000,00		
2023	38 852 073,00	37 852 073,00	0,00	0,00	0,00	51 556,00	51 556,00	1 000 000,00		
2024	41 335 704,00	40 335 704,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	23 036,00	1 000 000,00		
2025	42 973 375,00	41 473 375,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	1 500 000,00		
								2 418 762,36		
								2 972 188,00		
								2 679 188,00		
								2 361 188,00		
								2 700 188,00		
								1 595 188,00		
								1 165 188,00		
								1 172 243,00		
								700 000,00		
								700 000,00		
								700 000,00		
								700 000,00		
								253 752,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:										
			4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$																			
2013	6 540 106,78	0,00	0,00	1 540 106,78	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, po 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, po 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu					w tym:	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[6]/[6.1][1]			
2013	8 958 869,14	3 018 662,64	0,00	0,00	5 940 206,50	17 699 123,00	0,00	0,00	56,13%	56,13%	0,00	0,00		
2014	2 972 188,00	2 972 188,00	211 968,58	0,00	0,00	14 726 935,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	0,00	0,00		
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	0,00	0,00	0,00	12 047 747,00	0,00	0,00	37,72%	37,72%	0,00	0,00		
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	9 686 559,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	0,00	0,00		
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	6 986 371,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00	0,00		
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	5 391 183,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	0,00		
2019	1 165 188,00	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	4 225 995,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00	0,00		
2020	1 172 243,00	1 172 243,00	0,00	0,00	0,00	3 053 752,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 752,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 752,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	953 752,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	0,00		
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 752,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	0,00		
2025	253 762,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[(2.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]]$	$[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.3) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech lat (9.6.1)	Średnia z trzech lat (9.6.1)	Średnia z trzech lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 063 278,87	4 603 385,65	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	0,00	12,58%	7,86%	7,84%	NIE	NIE	
2014	4 776 823,00	4 776 823,00	11,16%	10,55%	11,16%	10,55%	0,00	10,55%	11,00%	10,98%	TAK	TAK	
2015	3 929 188,00	3 929 188,00	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	14,41%	14,39%	TAK	TAK	
2016	3 511 188,00	3 511 188,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2017	3 060 188,00	3 060 188,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2018	2 595 188,00	2 595 188,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2019	2 015 188,00	2 015 188,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2020	1 572 243,00	1 572 243,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2022	1 890 000,00	1 890 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2025	1 103 752,00	1 103 752,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	z tego:									
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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			
				[11.3.1] + [11.3.2]									
2013	2 418 762,36	2 418 762,36	11 424 922,71	2 449 677,00	2 824 080,89	571 277,80	2 252 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 972 188,00	2 972 188,00	11 735 160,00	0,00	2 613 273,00	0,00	2 613 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	12 204 600,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	12 692 750,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	13 200 460,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 595 188,00	880 188,00	13 728 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 165 188,00	615 188,00	14 277 600,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 172 243,00	582 243,00	14 848 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	28 752,00	15 442 700,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	0,00	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	0,00		
2024	700 000,00	0,00	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	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp																			
Formuła																			
2013	501 399,07		501 399,07	0,00		145 645,00	0,00	145 645,00	0,00	0,00	145 645,00	0,00	384 561,00		384 561,00			0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	145 645,00	145 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów różnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	3 018 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 972 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 679 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 361 188,00	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	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 172 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 844 136,34	2 613 273,00	2 250 000,00	1 300 000,00	14 519 136,34	
1.a	- wydatki bieżące				631 999,25	0,00	0,00	0,00	631 999,25	
1.b	- wydatki majątkowe				13 212 137,09	2 613 273,00	2 250 000,00	1 300 000,00	13 887 137,09	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 996 346,25	0,00	0,00	0,00	2 671 346,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				631 999,25	571 277,80	0,00	0,00	631 999,25	
1.1.1.1	"CZAS NA AKTYWNOŚĆ"	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"POMOCNA DŁOŃ PLUS"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2016	138 169,00	0,00	0,00	0,00	138 169,00	
1.1.1.3	"STAWIAMY NA INDYWIDUALIZACJĘ"	Urząd Gminy	2012	2013	109 585,80	0,00	0,00	0,00	109 585,80	
1.1.1.4	AKADEMIA LISTOPADOWA	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE	2011	2012	6 905,00	0,00	0,00	0,00	6 905,00	
1.1.1.5	INTEGRACJA POPRZECZ ZABAWĘ	Urząd Gminy	2013	2014	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
1.1.1.6	KULTURA I TRADYCJA W STRZEPOWIE I STRACHOMINIE		2011	2012	5 348,23	0,00	0,00	0,00	5 348,23	
1.1.1.7	MAJÓWKA W DOBRZYCY	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE	2011	2012	5 722,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	ROZWÓJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MŚCICACH SZANSA NA DOBRY START MAŁEGO DZIAKA - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	PS MŚCICE	2012	2013	259 209,00	259 209,00	0,00	0,00	0,00	259 209,00
1.1.1.9	RÓWNE SZANSE NA STRACIE	SP DOBRZYCA	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI GMIN WSPÓŁPRACUJĄCYCH	Urząd Gminy	2012	2014	37 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 304,00
1.1.1.11	ŚWIĘTO PŁONÓW		2011	2012	5 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,22
1.1.1.12	WIEM, UMIEM, ROZUMIEM - NAUKA KOBIET PO 50 ROKU ŻYCIA	Urząd Gminy	2013	2014	32 314,00	32 314,00	0,00	0,00	0,00	32 314,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 364 347,00	89 535,00	0,00	0,00	0,00	2 039 347,00
1.1.2.1	BUDOWA OŚRODKA KULTYWOWANIA TRADYCJI LOKALNYCH I POŻARWICZYCH NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STOISŁAW I POPOWO ORAZ OGRÓDZENIE PLACU ZABAW W BĘDZINIE	Urząd Gminy	2011	2012	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,00
1.1.2.3	BUDOWA PLACU ZABAW Z ODWODNIENIEM TERENU I OGRÓDZENIEM DOMU LUDOWEGO W TYMIENIU	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CENTRA REKREACYJNE - ZAGOSPODAROWANIE LASKU POD KĄTEM REKREACYJNYM W MŚCICACH ETAP I	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	CENTRA REKREACYJNE NA TERENIE GMINY BĘDZINO	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KANALIZACJA ŚCIEKOWA W MIEJSCOWOŚCI MŚCICE	Urząd Gminy	2011	2012	1 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	BUDOWA PLACU ZABAW DOBIESŁAWIEC I SŁOWIENKOWO	BĘDZINO	2013	2014	33 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 123,58
1.3.2.8	BUDOWA PLACU ZABAW W DWORKU	Urząd Gminy	2013	2014	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.9	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI STOISŁAW I POPOWO ORAZ OGRÓDZENIE PLACU ZABAW W BĘDZINIE		2011	2012	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 838,00
1.3.2.10	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEŻENICY	BĘDZINO	2013	2014	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.11	BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z ODWODNIENIEM S. DOPOSAŻENIEM SALI I OGRÓDZENIEM DOMU LUDOWEGO W TYMIENIU	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	CENTRA REKREACYJNE - ZAGOSPODAROWANIE LASKU W MŚCICACH POD KĄTEM REKREACYJNYM ETAP I	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	CENTRA REKREACYJNE NA TERENIE GMINY BĘDZINO- PLACE ZABAW: BORKOWICE,DOBRE,DOBRZYCA,KAZIMIERZ PO. MŚCICE, STRACHOMINO, STRZEPOWO, WIERZCHOMINO	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	CHODNIK W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2013	2017	1 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	DOFINANSOWANIE BUDOWY ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW	Urząd Gminy	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH	Urząd Gminy	2010	2016	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2.17	KANALIZACJA ŚCIEKOWA W MIEJSCOWOŚCI MŚCICE	Urząd Gminy	2010	2013	2 093 700,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 700,00
1.3.2.18	KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	Urząd Gminy	2011	2017	2 458 000,00	58 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 458 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	KONCEPCJA KANALIZACJI SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO	Urząd Gminy	2010	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W STRACHOMINIE I WIERZCHOMINIE	Urząd Gminy	2010	2014	56 110,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	56 110,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DRÓGI W BĘDZINIE 'PĘTLA'	Urząd Gminy	2013	2015	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi w Dobrzycy	Urząd Gminy	2012	2014	200 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	MODERNIZACJA SZLAKÓW ROWEROWYCH	BĘDZINO	2010	2015	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.25	OPROGRAMOWANIE DLA GZK -	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	OPROGRAMOWANIE FK DLA URZĘDU GMINY -	Urząd Gminy	2012	2013	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.3.2.27	OŚWIETLENIE W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2010	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH TYMIEN-KŁADNO-SMIECHÓW-GĄSKI	Urząd Gminy	2012	2015	545 025,41	545 025,41	0,00	0,00	0,00	545 025,41
1.3.2.29	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓGI POWIATOWEJ NR 0364Z NA ODCINKU DOBRZYCA W KIERUNKU POPOWA	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEDSZKOLE W WŚCICACH	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2013	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	SAMOCHÓD DLA STRAŻY GMINNEJ	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ZAGOSPODAROWANIE BOISKA BĘDZINO, PLAC ZABAW BĘDZINO	BĘDZINO	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	ZAKUP MASZTU DLA STRAŻY GMINNEJ	Urząd Gminy	2011	2012	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	Urząd Gminy	2011	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.36	ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP	BĘDZINO	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	ZAKUPY INWESTYCYJNE	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	4 059,10	4 059,10	0,00	0,00	0,00	4 059,10

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino
na lata 2013-2025**

1. Dotyczy dochodów w roku 2013 (lat 2014-2016) wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Plan dochodów budżetowych na 2013 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.

Dochody bieżące wyliczono, przyjmując wzrost średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w dochodach ujęto środki, wynikające z opłaty śmieciowej, tj. około 1.000.000 zł rocznie.

Dochody

Ogólna kwota dochodów ujęta w budżecie Gminy Będzino na 30.09.2013 r. wynosi

31.531.249,79 zł, w tym:

dochody bieżące -29.912.963,21 zł,

dochody majątkowe – 1.618.286,58 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014 -2016)

Objaśnienia:

Plan wydatków bieżących na 2013 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2012 r. uwzględniając skutki wzrostu cen o 2,9%.

Wydatki majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok wynoszą 1.972.645 zł, w tym na programy finansowane ze środków europejskich 89.535 zł, finansowane ze środków własnych Gminy – 1.883.110 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie Gminy Będzino na 30.09.2013 r. wynosi

29.112.487,43 zł, w tym:

wydatki bieżące – 26.849.684,34 zł,

wydatki majątkowe – 2.262.803,09 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku NR 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013

Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.418.762,36 zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów, przypadających do spłaty w 2013 r. wg harmonogramu spłat.

Pozostała kwota spłat kredytów zostanie pokryta wolnymi środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku bieżącym .

4. Dotyczy przychodów i rozchodów

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie kredytu:

W 2013 r. – w wysokości 5.000.000,00 zł

Z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 2.940.206,50 zł,
- na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 2.059.793,50 zł.

Okres spłaty kredytu 2017-2025.

W rozchodach zaplanowano spłatę rat kredytów w wysokości 3.018.663 zł, tj. zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych kredytów.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty rat kredytów uwzględniają zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

Kwota zobowiązań na koniec 2013 roku wyniesie 17.699.123,00 zł po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.000.000,00zł.