

**UCHWAŁA NR III/11/14
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025

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

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2014 r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	37 981 252,00	29 664 171,00	4 100 694,00	80 000,00	9 648 993,00	6 284 151,00	7 742 723,00	3 619 561,00	8 317 081,00	1 718 000,00	6 599 081,00	
2016	32 872 420,00	32 222 420,00	3 742 369,00	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	33 767 580,00	33 267 580,00	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	34 815 420,00	34 115 420,00	3 971 340,00	19 133,00	9 781 536,00	7 115 995,00	8 590 238,00	5 801 354,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	35 631 920,00	35 081 920,00	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	36 682 820,00	36 082 820,00	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	36 790 248,00	36 290 248,00	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	38 636 260,00	38 086 260,00	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	39 922 073,00	39 372 073,00	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	42 405 704,00	41 805 704,00	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	42 247 127,00	41 843 375,00	5 274 799,00	25 413,00	12 972 075,00	9 451 582,00	9 800 000,00	7 705 455,00	403 752,00	403 752,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 258 280,88	27 065 248,20	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 193 032,68
2016	30 511 232,00	28 711 232,00	0,00	0,00	0,00	587 568,00	587 568,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017	31 067 392,00	30 207 392,00	0,00	0,00	0,00	421 497,00	421 497,00	0,00	0,00	860 000,00
2018	33 220 232,00	31 520 232,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	34 466 732,00	33 066 732,00	0,00	0,00	x	213 546,00	213 546,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	35 510 577,00	34 510 577,00	0,00	0,00	x	154 404,00	154 404,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	36 090 248,00	34 490 248,00	0,00	0,00	x	108 593,00	108 593,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	37 936 260,00	36 196 260,00	0,00	0,00	x	80 156,00	80 156,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2023	39 222 073,00	38 222 073,00	0,00	0,00	x	51 556,00	51 556,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	41 705 704,00	40 705 704,00	0,00	0,00	x	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	41 993 375,00	41 843 375,00	0,00	0,00	x	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 722 971,12	956 216,88	956 216,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	1 165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 243,00	1 172 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 752,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 047 747,00	0,00	2 598 922,80	3 555 139,68
2016	9 686 559,00	0,00	3 511 188,00	3 511 188,00
2017	6 986 371,00	0,00	3 060 188,00	3 060 188,00
2018	5 391 183,00	0,00	2 595 188,00	2 595 188,00
2019	4 225 995,00	0,00	2 015 188,00	2 015 188,00
2020	3 053 752,00	0,00	1 572 243,00	1 572 243,00
2021	2 353 752,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	1 653 752,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2023	953 752,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	253 752,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	11,37%	10,55%	10,33%	TAK	TAK
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	12,66%	10,76%	10,54%	TAK	TAK
2017	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	10,54%	11,47%	11,25%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,46%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,20%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,92%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,25%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,32%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,01%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,96%	4,86%	4,86%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 722 971,12	1 722 971,12	12 576 884,38	2 726 268,01	2 514 390,24	0,00	2 514 390,24	2 514 390,24	0,00	0,00
2016	2 361 188,00	2 361 188,00	12 692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 188,00	2 700 188,00	13 200 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	13 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 188,00	1 165 188,00	14 277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 243,00	1 172 243,00	14 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	15 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	16 442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	16 942 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 752,00	253 752,00	17 442 700,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	1 524 390,24	1 524 390,24	1 524 390,24	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 524 390,24	1 524 390,24	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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 długu 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino
na lata 2015-2025**

1. Dotyczy dochodów w roku 2015 (lat 2016-2018) wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Plan dochodów budżetowych na 2015 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 2,00 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dotyczy wydatków roku 2015

Objaśnienia:

Plan wydatków bieżących na 2015 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2014 r. uwzględniając skutki wzrostu cen na media o 6 %.

Wydatki majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok wynoszą 9.208.324,88 zł, w tym na programy finansowane ze środków europejskich 8.638.581,24 zł, finansowane ze środków własnych Gminy – 569.743,64 zł.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe, w 2015 r. przyjęto do realizacji inwestycje, które są kontynuacją z roku 2014, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich (podpisana umowa) oraz inwestycje przeznaczone ze środków rady sołeckiej.

Planowane inwestycje w 2015 r.

1. Dofinansowanie komitetów społecznych	-	62.000,00
2. Zakup przystanków autobusowych	-	18.000,00
- fundusz sołecki Słowienkowo – 10.000 zł.		
- Zakup przystanków – 8.000 zł.		
3. Drogi publiczne powiatowe	-	6.000.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341Z – 6.000.000,00 zł		
4. Drogi gminne	-	35.628,62
- fundusz sołecki Łekno – budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim -12.389,31 zł., -		
fundusz sołecki Stoisław – budowa drogi dojazdowej w Stoisławiu – 23.239,31 zł.		
5. P.T. na modernizację szlaków rowerowych	-	75.000,00
6. Dofinansowanie zakupu wozu OSP	-	150.000,00

7. Zakup masztu stojącego	-	30.000,00
8. Szkoły podstawowe	-	18.000,00
- fundusz sołecki Dobrzyca- ogrodzenie placu zabaw przy SP Dobrzyca-10.000,00 zł, inwestycje 8.000,00 zł		
9. Przedszkola zakupy inwestycyjne	-	14.000,00
10. Gospodarka ściekowa	-	2.539.390,24
- modernizacja odcinka wodociągowego Tymień-Kładno – 25.000 zł., budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stoisław-Dobre – 2.514.390,24 zł.		
11. Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	170.408,32
- fundusz sołecki Dobre – budowa oświetlenia– 22.079,10 zł., - fundusz sołecki Dobrzyca - budowa oświetlenia ulicznego (Dobrzyca kolonia) – 24.138,12 zł., - budowa oświetlenia hybrydowego – 124.191,00 zł		
12. Fundusz sołecki Strzeżenice	-	7.906,28
- fundusz sołecki Strzeżenice położenie polbruku przed świetlicą – 7.906,28 zł		
13. Obiekty sportowe	-	72.699,22
- fundusz sołecki Łasin – budowa ogrodzenia boiska – 9.759,96 zł., - fundusz sołecki Tymień – budowa boiska piłkarskiego – 25.000,00 zł., - fundusz sołecki Strzepowo – położenie polbruku, budowa sceny– 15.508,58 zł., -fundusz sołecki Śmiechów-Borkowice – budowa placu zabaw– 22.430,68 zł.		

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2015

Objaśnienia

Na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 956.216,88 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, przypadających do spłaty w 2015 r. wg harmonogramu spłat

4. Dotyczy przychodów i rozchodów

W 2015 r. nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

W rozchodach zaplanowano spłatę rat kredytów w wysokości 2.679.188 zł, tj. zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych kredytów.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015:

Kwota zobowiązań na koniec 2015 roku wyniesie 12.047.747,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 564 390,24	2 514 390,24	0,00	0,00	0,00	2 514 390,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 564 390,24	2 514 390,24	0,00	0,00	0,00	2 514 390,24
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:				1 524 390,24	1 524 390,24	0,00	0,00	0,00	1 524 390,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 524 390,24	1 524 390,24	0,00	0,00	0,00	1 524 390,24
1.1.2.1	KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	Urząd Gminy	2014	2015	1 524 390,24	1 524 390,24	0,00	0,00	0,00	1 524 390,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 040 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.1	KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	Urząd Gminy	2014	2015	1 040 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00