

Uchwała Nr XXXVIII/266/14
Rady Gminy Będzino
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025 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. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) oraz na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku poz 1736.

§ 1

Zmienia się wzór załącznika do uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr XXXVII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025 oraz aktualizuje się załącznik wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy.

§ 2

W uchwale Nr XXXVII/252/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2014-2025” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

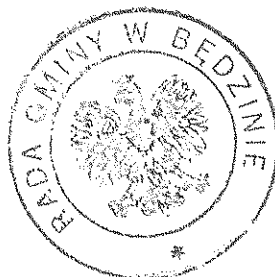
Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2025” do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Nożykowski

RADA GMINY
W BĘDZINIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku							
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								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2014	33 166 621,45	30 086 192,75	3 700 708,00	150 000,00	10 303 597,00	6 315 378,00	7 849 201,00	3 329 556,00	3 080 428,70	1 218 495,10	1 861 933,60								
2015	32 324 280,00	31 324 280,00	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	32 872 420,00	32 222 420,00	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 1)	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								
2016	34 815 420,00	34 115 420,00	3 871 340,00	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	35 631 920,00	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	7 549 399,00	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	8 672 884,00	9 000 000,00	6 989 075,00	550 000,00	550 000,00	0,00								
2024	42 495 704,00	41 805 704,00	5 023 619,00	24 203,62	12 354 357,00	9 001 507,00	9 750 000,00	7 335 529,00	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								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransakowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu decyzją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe	
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														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	32 153 276,45	27 213 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 855,11	
2015	29 845 092,00	24 851 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 180,00	743 180,00	0,00	0,00	0,00	4 793 413,43	
2016	30 511 232,00	28 711 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 568,00	587 568,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2017 1)	31 067 392,00	30 207 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 497,00	421 497,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
2018	33 220 232,00	31 520 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2019	34 466 732,00	33 066 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	213 546,00	213 546,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2020	35 510 577,00	34 510 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	154 404,00	154 404,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	36 090 248,00	34 490 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	108 593,00	108 593,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2022	37 936 250,00	36 196 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	80 156,00	80 156,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
2023	39 222 073,00	38 222 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	51 556,00	51 556,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	41 705 704,00	40 705 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	41 993 375,00	41 843 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	{4-1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Lp										
Formula	{1} - {2}									
2014	1 013 345,00	1 502 145,00	0,00	1 502 145,00	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	0,00		
2016	2 361 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 700 188,00	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		
2019	1 165 188,00	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		
2021	700 000,00	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		
2023	700 000,00	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		
2025	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 515 490,00	2 515 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	14 726 935,00	0,00	2 872 771,41	4 374 916,41
2015	12 047 747,00	0,00	6 472 601,43	6 472 601,43
2016	9 686 559,00	0,00	3 511 188,00	3 511 188,00
2017 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o wyłączeniu z budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$								
2014	10,31%	10,31%	0,00	10,31%	12,34%	10,98%	9,61	TAK	[9.4]<=[9.6.1]	NIE
2015	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	23,12%	12,48%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	12,66%	16,60%	15,17%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	10,54%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,46%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,20%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,92%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,25%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,32%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,01%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,96%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]							
2014	1 013 345,00	1 013 345,00	12 190 098,82	2 714 598,06	5 024 032,11	84 177,00	4 939 855,11	295 273,00	4 637 582,11	0,00		
2015	2 679 188,00	2 679 188,00	12 204 600,00	0,00	4 793 413,43	0,00	4 793 413,43	0,00	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 1)	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	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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1
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
Formula										
2014	84 177,00	84 177,00	0,00	0,00	1 779 979,00	1 779 979,00	1 779 979,00	84 177,00	84 177,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7.1				
Formuła		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	12.7.1			
2014	3 511 939,84	3 511 939,84	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	
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	
2017 1)	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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										
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.1	14.3.2			14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 515 490,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 594 783,54	5 024 032,11	4 793 413,43	0,00	0,00	11 594 783,54
1.a	- wydatki bieżące				84 177,00	84 177,00	0,00	0,00	0,00	84 177,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 510 606,54	4 939 855,11	4 793 413,43	0,00	0,00	11 510 606,54
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:				1 864 156,00	1 864 156,00	0,00	0,00	0,00	1 864 156,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 177,00	84 177,00	0,00	0,00	0,00	84 177,00
1.1.1.1	"POMOCNA DŁOŃ PLUS"	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2016	84 177,00	84 177,00	0,00	0,00	0,00	84 177,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 779 979,00	1 779 979,00	0,00	0,00	0,00	1 779 979,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	446 640,00	446 640,00	0,00	0,00	0,00	446 640,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie	Urząd Gminy	2013	2014	60 574,00	60 574,00	0,00	0,00	0,00	60 574,00
1.1.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEZENICY	Urząd Gminy	2013	2014	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00
1.1.2.5	Chodnik w Dobrzycu	Urząd Gminy	2013	2017	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
1.1.2.6	PRZYSTAŃ W PODAMIROWIE	BĘDZINO	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				9 730 627,54	4 793 413,43	0,00	0,00	0,00	9 730 627,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 730 627,54	4 793 413,43	0,00	0,00	0,00	9 730 627,54
1.3.2.1	Partnerswo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu"	Urząd Gminy	2015	2017	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - FS STRZEPOWO	Urząd Gminy	2014	2015	16 717,16	16 717,16	0,00	0,00	0,00	16 717,16
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA W KAZIMIERZU POIMORSKIM - FS ŁEKNO	Urząd Gminy	2014	2015	19 201,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00
1.3.2.4	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W STOISŁAWIU - FS STOISŁAW	BĘDZINO	2014	2015	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.6	BUDOWA DROGI LASIN-ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2010	2014	2 072 611,00	295 273,00	0,00	0,00	0,00	2 072 611,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach	Urząd Gminy	2014	2015	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.8	BUDOWA OŚWIETLENIA OD PALACU DO NR 45 - FS DOBRE	Urząd Gminy	2014	2015	21 114,65	21 114,65	0,00	0,00	0,00	21 114,65
1.3.2.9	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - FS TYMIEN	BĘDZINO	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DOBRYCZA KOLONIA) - FS DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	25 527,97	25 527,97	0,00	0,00	0,00	25 527,97
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie	BĘDZINO	2013	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.12	BUDOWA PLACU ZABAW W STRZEŻENICY	Urząd Gminy	2013	2014	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.13	CHODNIK W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2013	2017	524 960,84	524 960,84	0,00	0,00	0,00	524 960,84
1.3.2.14	DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW GOSPODARZYCH	Urząd Gminy	2010	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	Urząd Gminy	2013	2017	4 767 813,43	50 000,00	4 717 813,43	0,00	0,00	4 767 813,43
1.3.2.16	KONCEPCJA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO	Urząd Gminy	2010	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA ODCINKA WODOCIĄGOWEGO TYMIENŃ-KŁADNO	BĘDZINO	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	MODERNIZACJA SZLAKÓW ROWEROWYCH	BĘDZINO	2010	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS SŁOWIENKOWO	Urząd Gminy	2014	2015	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	7 388,00
1.3.2.20	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS ŚMIECHÓW-BORKOWICE	Urząd Gminy	2014	2015	14 282,49	14 282,49	0,00	0,00	0,00	14 282,49
1.3.2.21	PRZYSTAN W PODAMIROWIE	Urząd Gminy	2013	2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.22	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	BĘDZINO	2014	2015	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KAZIMIERZ POMORSKI	BĘDZINO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA WODOCIĄGU STRACHOMINO-DOBRZYCA	BĘDZINO	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MŚCICACH	BĘDZINO	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	URZĄDZENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO - FS TYMIEŃ	Urząd Gminy	2014	2015	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.27	ZAKUP FOTORAPID'U	Urząd Gminy	2014	2015	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00
1.3.2.28	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	Urząd Gminy	2011	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.29	ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH - FS ŁOPIENICA	Urząd Gminy	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO -FS WIERZCHOMINO	Urząd Gminy	2014	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.31	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW - FS SMOLNE	Urząd Gminy	2014	2015	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	11 211,00
1.3.2.32	ZAKUPY INWESTYCYJNE	ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Łucji Morza w Mścicach	2014	2015	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00