

Uchwała Nr XXXII/265/17
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 11 września 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino
na lata 2017-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2017-2025”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XXVI/202/16 Rada Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2017-2025", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXXVI/202/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej”, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/246/17
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	40 467 350,77	37 914 279,57	5 669 107,00	190 000,00	12 383 891,00	6 520 168,00	7 644 155,00	10 333 464,79	2 553 071,20	1 847 219,51	705 851,69
2018	46 909 329,00	36 129 600,00	5 745 206,00	192 470,00	12 248 100,00	6 520 168,00	7 723 900,00	9 575 900,00	10 779 729,00	500 000,00	10 279 729,00
2019	37 798 700,00	37 798 700,00	5 819 900,00	195 000,00	12 407 500,00	6 520 168,00	7 824 300,00	9 700 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 290 100,00	38 290 100,00	5 896 000,00	197 500,00	12 569 000,00	6 520 168,00	7 926 000,00	9 826 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 788 000,00	38 788 000,00	5 973 000,00	200 000,00	12 733 000,00	6 520 168,00	8 029 000,00	9 954 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 292 000,00	39 292 000,00	6 050 700,00	202 600,00	12 899 000,00	6 520 168,00	8 133 400,00	10 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 803 000,00	39 803 000,00	6 129 500,00	205 300,00	13 067 000,00	6 520 168,00	8 239 000,00	10 215 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 320 000,00	40 320 000,00	6 209 200,00	208 000,00	13 237 000,00	6 520 168,00	8 346 000,00	10 347 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 844 200,00	40 844 200,00	6 289 900,00	210 700,00	13 409 000,00	6 520 168,00	8 454 500,00	10 482 500,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	38 114 275,75	34 727 735,26	0,00	0,00	0,00	288 880,00	288 880,00	0,00	0,00	3 386 540,49
2018	45 314 141,00	30 837 789,00	0,00	0,00	0,00	220 034,58	220 034,58	0,00	0,00	14 476 352,00
2019	36 178 512,00	33 656 820,00	0,00	0,00	x	173 433,15	173 433,15	0,00	0,00	2 521 692,00
2020	36 587 857,00	35 107 000,00	0,00	0,00	x	128 024,84	128 024,84	0,00	0,00	1 480 857,00
2021	37 378 000,00	35 564 000,00	0,00	0,00	x	87 069,67	87 069,67	0,00	0,00	1 814 000,00
2022	38 287 000,00	36 027 000,00	0,00	0,00	x	56 403,60	56 403,60	0,00	0,00	2 260 000,00
2023	39 103 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	34 396,72	34 396,72	0,00	0,00	2 603 000,00
2024	39 620 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	15 356,72	15 356,72	0,00	0,00	2 620 000,00
2025	40 590 448,00	37 481 000,00	0,00	0,00	x	2 099,53	2 099,53	0,00	0,00	3 109 448,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	2 353 075,02	347 112,98	0,00	0,00	347 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 243 ustawy	
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]				
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	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	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 przychodowych.

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])
2017	8 986 371,00	0,00	3 186 544,31	3 533 657,29
2018	7 391 183,00	0,00	5 291 811,00	5 291 811,00
2019	5 770 995,00	0,00	4 141 880,00	4 141 880,00
2020	4 068 752,00	0,00	3 183 100,00	3 183 100,00
2021	2 658 752,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00
2022	1 653 752,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2023	953 752,00	0,00	3 303 000,00	3 303 000,00
2024	253 752,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2025	0,00	0,00	3 363 200,00	3 363 200,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	0,12	9,40%	9,20%	TAK	TAK
2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,12	10,20%	10,00%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,11	11,76%	11,56%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,08	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,08	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,08	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,08	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,08	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,08	8,28%	8,28%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
2017	2 353 075,02	2 353 075,02	13 603 474,51	2 809 738,46	2 749 259,00	0,00	2 749 259,00	0,00	2 779 661,49	606 879,00
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	13 640 418,35	0,00	13 640 418,35	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	29 330,00	24 930,50	24 930,50	0,00	0,00	0,00	29 330,00	24 930,50	24 930,50
2018	0,00	0,00	0,00	2 279 729,00	2 279 729,00	2 279 729,00	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 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									
2017	117 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 162 013,50	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
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	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/246/17
z dnia 2017-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 389 737,35	2 749 259,00	13 640 418,35	1 000 000,00	0,00	17 389 737,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 389 737,35	2 749 259,00	13 640 418,35	1 000 000,00	0,00	17 389 737,35
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:				2 279 729,00	117 715,50	2 162 013,50	0,00	0,00	2 279 729,00
1.1.1					- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 729,00	117 715,50	2 162 013,50	0,00	0,00	2 279 729,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-PROW -	Urząd Gminy	2017	2018	1 994 800,00	106 262,10	1 888 537,90	0,00	0,00	1 994 800,00
1.1.2.2	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2018	284 929,00	11 453,40	273 475,60	0,00	0,00	284 929,00
1.2	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				15 110 008,35	2 631 543,50	11 478 404,85	1 000 000,00	0,00	15 110 008,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 110 008,35	2 631 543,50	11 478 404,85	1 000 000,00	0,00	15 110 008,35
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA PRZY SP W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2016	2018	624 436,57	460 000,00	164 436,57	0,00	0,00	624 436,57
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-UG -	Urząd Gminy	2017	2018	1 175 200,00	93 737,90	1 081 402,10	0,00	0,00	1 175 200,00
1.3.2.3	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY I ZAKONTOURZEBNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 3503Z ŁASIN-ŁOPIENICA- DROGA 11	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino	Urząd Gminy	2016	2018	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TYMIEŃ I KŁADNO	Urząd Gminy	2016	2017	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre -	BĘDZINO	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	Urząd Gminy	2017	2018	127 509,00	51 259,00	76 250,00	0,00	0,00	127 509,00
1.3.2.8	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2018	162 862,78	6 546,60	156 316,18	0,00	0,00	162 862,78

XXXII/265/17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Będzino
z dnia 11 września 2017 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino na lata 2017-2025**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2017.

Dokonano zmian w zakresie :

planowanej kwoty dochodów,

planowanej kwoty wydatków,

przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2017:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 41.198.820,99 zł (poz. 1) , w tym:

a. dochody bieżące 38.505.799,31 zł

b. dochody majątkowe 2.693.021,68 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 38.845.745,97 zł (poz. 2), w tym :

a. wydatki bieżące 35.466.369,83 zł

b. wydatki majątkowe 3.379.376,14 zł

Po dokonaniu zmian:

Nadwyżka budżetowa wynosi 2.353.075,02 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody budżetu wynoszą 347.112,98 zł (poz. 4).

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.700.188,00 zł (poz. 5).

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmian na 2017 rok:

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2017-2020 pn. " Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino". Na realizację zadania Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie w wysokości 629.173,13 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 33.114,37 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 41 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gm. Będzino w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. W ramach projektu zatrudnionych zostanie 3 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 2 asystentów osób niepełnosprawnych oraz utworzone zostanie mieszkanie treningowe dla podopiecznych ŚDS, którzy będą mogli nabywać pod okiem koordynatora mieszkania kompetencje życiowe pozwalające im na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.