

Uchwała VI/33/2019
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028.

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

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/18 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2019-2028”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr IV/18/18 Rada Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2019-2028", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr IV/18/18 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej”, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie.

§ 5

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/33/2019
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	43 814 219,61	40 252 206,06	7 548 828,00	300 000,00	12 728 014,00	6 956 370,00	8 310 693,00	10 357 726,25	3 562 013,55	1 510 000,00	2 052 013,55	
2020	47 212 157,44	40 975 880,00	7 737 550,00	307 500,00	13 075 235,00	6 956 370,00	8 373 300,00	10 971 160,00	6 236 277,44	0,00	6 236 277,44	
2021	42 950 277,00	42 000 277,00	7 930 990,00	315 200,00	13 402 120,00	6 956 370,00	8 582 650,00	11 223 500,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2022	42 966 300,00	42 966 300,00	8 129 300,00	323 080,00	13 737 200,00	6 956 370,00	8 797 300,00	11 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 040 458,00	44 040 458,00	8 332 550,00	331 200,00	14 053 200,00	6 956 370,00	9 017 250,00	11 746 086,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 141 470,00	45 141 470,00	8 540 900,00	339 500,00	14 376 500,00	6 956 370,00	9 242 700,00	12 016 250,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 270 000,00	46 270 000,00	8 754 500,00	347 990,00	14 707 200,00	6 956 370,00	9 473 800,00	12 292 620,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 426 750,00	47 426 750,00	8 973 500,00	356 700,00	15 074 890,00	6 956 370,00	9 710 700,00	12 599 940,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 612 420,00	48 612 420,00	9 197 840,00	365 617,00	15 451 763,00	6 956 370,00	9 953 460,00	12 914 940,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 827 800,00	49 827 800,00	9 427 786,00	374 757,00	15 838 060,00	6 956 370,00	10 202 300,00	13 237 810,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
			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 ⁴⁾	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 wład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład 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	
2019	53 291 406,83	38 721 183,92	0,00	0,00	x	474 697,00	474 697,00	6 700,00	0,00	14 570 222,91	
2020	42 257 477,44	32 976 780,00	0,00	0,00	x	546 930,95	546 930,95	980,00	0,00	9 280 697,44	
2021	40 644 277,00	37 186 277,00	0,00	0,00	x	479 474,00	479 474,00	0,00	0,00	3 458 000,00	
2022	40 741 300,00	38 106 300,00	0,00	0,00	x	418 912,00	418 912,00	0,00	0,00	2 635 000,00	
2023	41 415 458,00	39 133 958,00	0,00	0,00	x	340 836,00	340 836,00	0,00	0,00	2 281 500,00	
2024	42 651 470,00	40 187 270,00	0,00	0,00	x	260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	2 464 200,00	
2025	43 735 248,00	41 266 945,00	0,00	0,00	x	181 114,00	181 114,00	0,00	0,00	2 468 303,00	
2026	45 886 750,00	43 519 555,00	0,00	0,00	x	114 263,00	114 263,00	0,00	0,00	2 367 195,00	
2027	47 242 420,00	44 607 500,00	0,00	0,00	x	66 442,00	66 442,00	0,00	0,00	2 634 920,00	
2028	48 502 800,00	45 722 730,00	0,00	0,00	x	21 929,00	21 929,00	0,00	0,00	2 780 070,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 477 187,22	12 913 940,18	0,00	0,00	448 503,18	448 503,18	12 446 437,00	9 028 684,04	19 000,00	0,00
2020	4 954 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 534 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 325 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 436 752,96	3 417 752,96	1 532 564,96	1 532 564,96	0,00	0,00	19 000,00	21 370 432,00	0,00	1 531 022,14	1 979 525,32
2020	4 954 680,00	4 954 680,00	2 716 437,00	2 716 437,00	0,00	0,00	0,00	16 415 752,00	0,00	7 999 100,00	7 999 100,00
2021	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109 752,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00
2022	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884 752,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2023	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 752,00	0,00	4 906 500,00	4 906 500,00
2024	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 752,00	0,00	4 954 200,00	4 954 200,00
2025	2 534 752,00	2 534 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	5 003 055,00	5 003 055,00
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	3 907 195,00	3 907 195,00
2027	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	4 004 920,00	4 004 920,00
2028	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 070,00	4 105 070,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o 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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o 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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,88%	5,37%	0,00	5,37%	6,94%	9,36%	8,65%	TAK	TAK
2020	11,65%	5,90%	0,00	5,90%	16,94%	8,37%	7,66%	TAK	TAK
2021	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,21%	11,09%	10,38%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,31%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2023	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,14%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,97%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,81%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,24%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,24%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,24%	9,10%	9,10%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 278 339,82	3 559 674,69	5 174 290,00	253 637,50	4 920 652,50	0,00	11 382 878,41	3 184 844,50
2020	4 954 680,00	4 954 680,00	16 620 400,00	36 353 200,00	5 907 255,44	249 750,00	5 657 505,44	0,00	0,00	0,00
2021	2 306 000,00	2 306 000,00	16 620 400,00	3 726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 225 000,00	2 225 000,00	16 620 400,00	3 819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 625 000,00	2 625 000,00	17 135 632,00	3 914 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 000,00	2 490 000,00	17 666 840,00	4 012 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 534 752,00	2 534 752,00	18 214 510,00	4 113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	18 779 200,00	4 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 000,00	1 370 000,00	19 248 680,00	4 321 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 325 000,00	1 325 000,00	19 729 890,00	4 429 330,00	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:	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	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
			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	
2019	264 373,13	236 534,63	236 534,63	1 984 341,44	1 984 341,44	1 984 341,44	253 638,10	216 534,63	216 534,63	
2020	237 262,50	237 262,50	237 262,50	6 236 277,44	6 236 277,44	6 236 277,44	249 750,00	237 262,50	237 262,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o 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
2019	9 407 637,00	4 304 109,00	4 304 109,00	5 103 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500 005,44	2 090 115,44	2 090 115,44	3 422 377,50	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wydatki 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
2019	3 417 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 938 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/33/2019
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 556 087,22	5 174 290,00	5 907 255,44	0,00	0,00	5 581 540,00
1.a	- wydatki bieżące				657 637,50	253 637,50	249 750,00	0,00	0,00	503 387,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 898 449,72	4 920 652,50	5 657 505,44	0,00	0,00	5 078 152,50
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:				4 453 942,57	1 772 045,13	2 327 377,94	0,00	0,00	2 009 307,63
1.1.1	- wydatki bieżące				629 173,13	244 373,13	237 262,50	0,00	0,00	481 635,63
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	629 173,13	244 373,13	237 262,50	0,00	0,00	481 635,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 824 769,44	1 527 672,00	2 090 115,44	0,00	0,00	1 527 672,00
1.1.2.1	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2019	284 929,00	77 947,00	0,00	0,00	0,00	77 947,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2020	3 519 840,44	1 429 725,00	2 090 115,44	0,00	0,00	1 429 725,00
1.1.2.3	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 102 144,65	3 402 244,87	3 579 877,50	0,00	0,00	3 572 232,37
1.3.1	- wydatki bieżące				28 464,37	9 264,37	12 487,50	0,00	0,00	21 751,87
1.3.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	28 464,37	9 264,37	12 487,50	0,00	0,00	21 751,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 073 680,28	3 392 980,50	3 567 390,00	0,00	0,00	3 550 480,50
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre -	BĘDZINO	2018	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -	BĘDZINO	2017	2019	162 862,78	49 553,00	0,00	0,00	0,00	49 553,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	BĘDZINO	2017	2020	4 098 615,00	688 725,00	3 409 890,00	0,00	0,00	688 725,00
1.3.2.4	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dotacja celowa dla OSP w Będzinie -	BĘDZINO	2018	2020	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.2.6	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO -	Urząd Gminy	2017	2019	150 052,50	150 052,50	0,00	0,00	0,00	150 052,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Będzino

z dnia 28 marca 2019 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino na lata 2019-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Będzino na lata 2019-2028 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Gminy, wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych, głównie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 rok -2,3%.

Poniżej omówiono główne założenia i zmiany przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

I Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencję ogólną zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych. Dlatego też na lata 2020-2028 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 2,5% tj. przeciętny wzrost o wskaźnik inflacji oszacowany przez Ministra Finansów na 2019 rok.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy. W latach 2020-2028 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji oszacowany przez Ministerstwo Finansów.
3. Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych. W horyzoncie czasowym zaplanowano niewielki wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedzającego. Podatek od nieruchomości zaplanowano na niezmiennym poziomie.

II Dochody majątkowe

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie planowanych złożonych wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć. Dochody majątkowe w 2019 roku planuje się na podstawie zawartych umów. W 2020 roku zostały zwiększone dochody majątkowe z tytułu otrzymanej refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2019 roku. W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanej dotacji na rewitalizację. W pozostałych latach nie planuje się dochodów majątkowych.

III Wydatki bieżące

Wieloletnią Prognozę Finansową na 2019 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące). Dla roku 2019 Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2022 przyjęto "zamrożone" wynagrodzenia, natomiast w kolejnych latach prognozowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, czyli 2,50%.

Zmiany w wydatkach bieżących w roku 2019 w wieloletniej prognozie zostały zaktualizowane na podstawie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej.

IV Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym okresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W 2019 roku zwiększono wydatki z tytułu przekazania dotacji dla Powiatu o 1.500.000,00 zł, została zwiększona kwota na inwestycję pn: „Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice”. Zostały zmniejszone wydatki na inwestycję pn.” Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna” do wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2020 roku zabezpieczono kwotę 5.500.000,00 zł na inwestycję pn.” Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna”.

W 2021 roku zwiększono wydatki na inwestycję o 1.300.000,00 zł pn.” "Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy oraz obszarów zdegradowanych".

Jednakże w prognozowanym okresie faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą być wyższe i zależą będą od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE na lata 2014-2020.

V Przychody

W 2019 roku zostały zmniejszone do kwoty 12.913.940,18 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 9.730.000,00 zł, , który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy Będzino. Wolne środki zostały zmniejszone o 402,14 zł. Zaplanowano również pożyczkę w wysokości 2.716.437,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice „„Planuje się również otrzymanie spłaty udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia-19.000,00 zł

VI Rozchody

W 2019 roku ustalono rozchód Gminy w kwocie 3.417.752,96 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów długoterminowych (w tym kwota pożyczki podlegającej wyłączeniu z poziomu długu 1532.564,96 zł). Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów. Planuje się również udzielić pożyczkę stowarzyszeniu w wysokości 19.000,00 zł

W 2020 roku zostały zwiększone spłaty rat kredytów o kwotę 2.716.437,00, która wynika z zaciągnięcia planowanej pożyczki w 2019 roku, a zostanie zwrócona w I kwartale 2020 roku.

W pozostałych latach zostały zmienione raty kredytów, w związku ze zmianą wysokości planowanego kredytu w 2019 roku.

VII Kwota długu publicznego

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 21.370.432,00 zł (w tym kwota pożyczki podlegającej wyłączeniu z poziomu długu 2.716.437,00 zł).

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.