

**Zarządzenie Nr 267/2017**  
**Wójta Gminy Będzino**  
**z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875) oraz art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) ustawy Rady Gminy  
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Henryk Broda

PROJEKT  
Uchwała .....  
Rady Gminy w Będzinie  
z dnia ..... 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2 .** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:					z tego:					
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2017	38 532 543,88	36 834 791,88	5 671 477,00	190 000,00	12 090 891,00	6 520 168,00	7 624 801,00	9 452 966,88	1 697 752,00	1 050 000,00	647 752,00	
2018	37 313 600,00	37 313 600,00	5 745 206,00	192 470,00	12 248 100,00	6 520 168,00	7 723 900,00	9 575 900,00	0,00	0,00	0,00	
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 2006 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 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w tabeli.

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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		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			
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2017	36 775 722,88	33 773 011,25	0,00	0,00	0,00	288 880,00	288 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 711,63
2018	35 718 412,00	34 212 060,00	0,00	0,00	0,00	220 034,58	220 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 352,00
2019	36 178 512,00	34 656 820,00	0,00	0,00	0,00	173 433,15	173 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 692,00
2020	36 587 857,00	35 107 000,00	0,00	0,00	0,00	128 024,84	128 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 857,00
2021	37 378 000,00	35 564 000,00	0,00	0,00	0,00	87 069,67	87 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2022	38 287 000,00	36 027 000,00	0,00	0,00	0,00	56 403,60	56 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
2023	39 103 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 396,72	34 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 000,00
2024	39 620 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 356,72	15 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2025	40 590 448,00	37 481 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099,53	2 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 448,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	1 756 821,00	943 367,00	0,00	0,00	943 367,00	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	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	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	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	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	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:													
		z tego:													
		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				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x									
2017	2 700 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 780,63	4 005 147,63	
2018	1 595 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 540,00	3 101 540,00	
2019	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 880,00	3 141 880,00	
2020	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 100,00	3 183 100,00	
2021	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	
2022	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 000,00	3 303 000,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
2025	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 200,00	3 363 200,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
								9.1	9.2	9.3
2017	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,67%	9,40%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,31%	9,61%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,31%	9,82%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,31%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,30%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,23%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
								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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10																					
Lp																					
2017	1 756 821,00	1 756 821,00	13 530 772,00	2 907 988,00	2 451 259,00	0,00	2 451 259,00	0,00	2 451 259,00	0,00	0,00	2 400 452,63	602 259,00								
2018	1 595 188,00	1 595 188,00	0,00	0,00	76 250,00	0,00	76 250,00	0,00	76 250,00	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	1 620 188,00	1 620 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 243,00	1 702 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 752,00	253 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochoły 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły 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	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.1	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1						12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 spektrum wykazująca splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lektykacji 240a ust. 1 i pozycji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: 240a ust. 1 pkt 11) - w odniesieniu do art. 240a ust. 1 pkt 11) ustawy o samorządzie gminnym, art. 240a ust. 1 pkt 11) ustawy o samorządzie powiatowym, art. 240a ust. 1 pkt 11) ustawy o samorządzie województwa.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz nie należy zapisać zobowiązania (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlegają wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przebieżających wyliczeniach 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2016-11-15

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)				2 557 509,00	76 250,00	0,00	0,00	2 557 509,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 557 509,00	76 250,00	0,00	0,00	2 557 509,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 557 509,00	76 250,00	0,00	0,00	2 557 509,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 557 509,00	76 250,00	0,00	0,00	2 557 509,00	
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA PRZY SP W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2016	2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY I REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 3503Z ŁASIN-ŁOPIENICA- DROGA 11	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TYMIEŃ I KŁADNO	Urząd Gminy	2016	2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.5	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	Urząd Gminy	2017	2018	127 509,00	76 250,00	0,00	0,00	127 509,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały .....

Rady Gminy Będzino

z dnia .....

## Objaśnienia

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

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Będzino na lata 2017-2025 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Gminy, wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych, głównie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 rok -1,3% .

Poniżej omówiono główne założenia 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 2017-2025 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3% tj. przeciętny wzrost o wskaźnik inflacji oszacowany przez Ministra Finansów na 2017 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 2017-2025 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji oszacowany przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok.
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 dochodów majątkowych nie planuje się (prócz roku 2017).

## **III Wydatki bieżące**

Wieloletnią Prognozę Finansową na 2017 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).

## **IV Wydatki majątkowe**

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

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

## **V Rozchody**

W 2017 roku ustalono rozchód Gminy w kwocie 2.700.188,00 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów długoterminowych. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

## **VI Kwota długu publicznego**

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosić będzie 8.986.371,00 zł.

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