

**ZARZĄDZENIE NR 50 / 2017**  
**WÓJTA GMINY BĘDKÓW**  
z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków  
na lata 2018-2029.**

Znak: 0050.50.2017

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm. )

z a r z ą d z a się , co następuje :

§ 1. Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029 przyjęta Uchwałą Nr XXI/133/16 Rady Gminy w Będkowie dnia 29 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami dokonanyymi w 2017 roku.

§ 4. Wieloletnią prognozę finansową przedkłada się Radzie Gminy w Będkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.



**WÓJTA**  
*mgr inż. Lesław Kotodziejczyk*

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY W BĘDKOWIE  
z dnia                      roku

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), art. 121 ust. 1 i 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm. ) Rada Gminy w Będkowie, uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2029 przyjęta Uchwałą Nr XXI/133/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2017 roku.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku .

**WÓJT**  
*mgr inż. Lesław Kołodziejczyk*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr.....  
Rady Gminy w Będkowie  
z dnia.....

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.4			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	10 680 038,08	10 298 647,76	1 021 595,00	3 000,00	2 048 200,00	1 072 000,00	4 913 463,00	1 480 793,62	381 390,32	0,00	0,00	381 390,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	12 242 106,20	12 179 628,60	1 172 920,00	3 000,00	953 000,00	360 000,00	5 012 582,00	3 281 231,04	62 477,60	0,00	0,00	62 477,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	12 614 385,84	12 149 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 320,00	0,00	0,00	465 320,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	12 614 385,84	12 149 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 320,00	0,00	0,00	465 320,00	0,00	0,00	
2018	12 541 207,02	12 511 207,02	1 408 531,00	5 000,00	1 368 700,00	370 000,00	5 342 700,00	1 324 381,02	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2019	12 595 386,00	12 595 386,00	1 400 000,00	5 300,00	1 050 000,00	380 000,00	4 680 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 770 000,00	12 770 000,00	1 450 000,00	5 300,00	1 100 000,00	390 000,00	4 785 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 800 000,00	12 800 000,00	1 460 000,00	5 400,00	1 100 000,00	390 000,00	4 985 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 850 000,00	12 850 000,00	1 460 000,00	5 400,00	1 150 000,00	400 000,00	4 990 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	1 480 000,00	5 400,00	1 200 000,00	400 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 085 000,00	13 085 000,00	1 500 000,00	5 400,00	1 200 000,00	420 000,00	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 100 000,00	13 100 000,00	1 500 000,00	5 500,00	1 300 000,00	440 000,00	5 150 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 100 000,00	13 100 000,00	1 510 000,00	5 500,00	1 400 000,00	450 000,00	5 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	1 520 000,00	5 600,00	1 500 000,00	460 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 157 499,12	13 157 499,12	1 530 000,00	5 600,00	1 600 000,00	470 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 250 000,00	13 250 000,00	1 540 000,00	5 600,00	1 700 000,00	470 000,00	5 250 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	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	[2.1] + [2.2]	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	
Formuła															
Wykonanie 2015	10 022 051,62	9 482 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	169 963,67	169 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 049,08
Wykonanie 2016	11 476 500,16	11 095 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 384,41
Plan 3 kw. 2017	13 890 307,92	11 863 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 814,00
Wykonanie 2017	13 890 307,92	11 863 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 814,00
2018	13 503 771,10	11 584 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 883,82
2019	11 995 386,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 386,00
2020	12 270 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2021	12 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	11 950 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	12 100 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	12 440 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2025	12 300 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	12 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	12 600 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	12 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	13 216 000,00	12 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	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
2031	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp.	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2015	657 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	765 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-1 275 922,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 275 922,08	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 275 922,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 275 922,08	0,00	0,00			
2018	-962 564,08	1 571 642,00	0,00	0,00	0,00	1 571 642,00	962 564,08	0,00	0,00			
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	657 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					w tym:	z tego:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	704 077,92	704 077,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	724 077,92	724 077,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	724 077,92	724 077,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 077,92	609 077,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 000,00	655 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	657 499,12	657 499,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	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	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (6.1) + (6.2) - (6.3) - (2.1.2b)
Formuła			816 645,22	816 645,22
Wykonanie 2015	5 412 090,88	0,00	1 084 512,85	1 084 512,85
Wykonanie 2016	4 708 012,96	0,00	285 571,92	285 571,92
Plan 3 kw. 2017	5 983 935,04	0,00	285 571,92	285 571,92
Wykonanie 2017	5 983 935,04	0,00	926 319,74	926 319,74
2018	6 946 499,12	0,00	1 045 386,00	1 045 386,00
2019	6 346 499,12	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	5 846 499,12	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	5 046 499,12	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	4 146 499,12	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	3 246 499,12	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
2024	2 591 499,12	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 791 499,12	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 191 499,12	0,00	1 157 499,12	1 157 499,12
2027	691 499,12	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00
2028	34 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{(5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{(5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20)}{(1.1) + (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20)}{(1.1) + (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20)}{(1.1) + (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20)}{(1.1) + (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20)}{(1.1) + (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20)}{(1.1) + (1.5.1)}$
Wykonanie 2015	1,59%	1,59%	0	1,59%	7,65%	0,00%	9,61	9,7	9,71	TAK
Wykonanie 2016	7,22%	7,22%	0	7,22%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,85%	6,85%	0	6,85%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,85%	6,85%	0	6,85%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	6,21%	6,21%	0	6,21%	7,39%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0	5,95%	8,30%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0	4,93%	9,55%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2021	7,18%	7,18%	0	7,18%	9,38%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2022	7,78%	7,78%	0	7,78%	9,34%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2023	7,69%	7,69%	0	7,69%	10,00%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0	5,77%	10,27%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2025	6,56%	6,56%	0	6,56%	9,92%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2026	4,73%	4,73%	0	4,73%	9,16%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2027	3,89%	3,89%	0	3,89%	9,16%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2028	5,04%	5,04%	0	5,04%	8,80%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0	0,26%	7,80%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 647 429,85	1 921 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 730 114,58	1 356 526,42	453 552,26	284 852,26	168 700,00	70 000,00	808 886,00	5 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	5 280 313,21	1 387 972,81	1 886 352,65	207 468,83	1 678 883,82	1 593 883,82	325 000,00	0,00		
2019	600 000,00	330 000,00	5 000 000,00	1 470 000,00	465 338,44	85 338,44	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	310 000,00	5 030 000,00	1 480 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	5 150 000,00	1 480 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	5 300 000,00	1 490 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	5 400 000,00	1 490 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	655 000,00	655 000,00	5 500 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	5 620 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	5 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	5 800 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	657 499,12	657 499,12	5 900 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 000,00	34 000,00	6 150 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	293 426,72	293 426,72	293 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	229 646,04	217 976,04	217 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	237 242,40	198 776,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 496,02	121 098,51	121 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	142 468,93	121 098,51	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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, 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	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2							
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											
Wykonanie 2015	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 883,82	246 174,00	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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	704 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatische wyciszczenia 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie wyłączenia wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY  
mgr inż. Lesław Kozłowski  
Wojewódzki Zarząd Zarządcy


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 663 758,27	1 886 352,65	465 338,44	720 000,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	3 291 691,09
1.a	- wydatki bieżące				741 371,77	207 468,83	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	292 807,27
1.b	- wydatki majątkowe				3 922 386,50	1 678 883,82	380 000,00	720 000,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	2 998 883,82
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:				484 412,15	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	227 807,27
1.1.1	- wydatki bieżące				484 412,15	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	227 807,27
1.1.1.1	Edukacja przyszłości -	BĘDKÓW	2017	2019	484 412,15	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	227 807,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				4 179 346,12	1 743 883,82	380 000,00	720 000,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	3 063 883,82
1.3.1	- wydatki bieżące				256 959,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"	BĘDKÓW	2014	2018	256 959,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 922 386,50	1 678 883,82	380 000,00	720 000,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	2 998 883,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.1	"Gmina bliżej mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica	BĘDKÓW	2016	2021	110 000,00	15 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach	BĘDKÓW	2019	2020	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	BĘDKÓW	2016	2020	362 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	BĘDKÓW	2016	2018	390 383,82	386 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 883,82
1.3.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew.651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prazki gm. Będków	BĘDKÓW	2015	2018	696 100,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.2.6	Remont drogi Drzazgowa Wola -	BĘDKÓW	2017	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Remont świetlicy w Ceniewach	BĘDKÓW	2018	2019	140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	Remonty obiektów szkolnych	BĘDKÓW	2015	2020	489 602,68	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków	BĘDKÓW	2015	2018	654 300,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.3.2.10	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	BĘDKÓW	2017	2018	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.11	Budowa trybuny wznoszącej w Będkowie	BĘDKÓW	2017	2018	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Łaknarz -	BĘDKÓW	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Teodorów -	BĘDKÓW	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00


  
 WÓIT
   
 mgr inż. Lesław Kubiszewski

# **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA 2018-2029 I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2018-2029**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest :

1. bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
2. zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
3. dopasowywanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu;
3. wynik budżetu;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia ;
6. kwote długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach wyszczególnia się także:

- > kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowanie i realizowane przedsięwzięcia;
- > kwotę wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki;

**Przedsięwzięcia** to programy, projekty lub zadania planowane do wykonania związane z programami finansowymi z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz umowy, których realizacje w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Każde planowane przedsięwzięcie ma określoną nazwę i cel, jednostkę, która wykonuje to zadanie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań zgodnie z art. 226.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2018 i kolejne lata 2018-2029. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2029 roku tj. na okres na który zaciągnięto bądź planowane są do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów są to- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczone w BIP. Prognozowane wskaźniki wzrostu PKB wynoszą : na 2018 – 3,8 %

W załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2018 - 2023.

Wprawdzie w załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć” „ część c „, w wydatkach majątkowych zamieszczono inwestycje, które mają kilkuletni okres realizacji natomiast limit wydatków na przedsięwzięcia dotyczy jednego roku.

Wydatki które poczynione będą na programy i projekty pozostałe , to:

- 1 . Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu „E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2014-2018.
2. Eduk@cja przyszłości. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017 - 2019
3. Remont świetlicy wiejskiej w Ceniawach to przedsięwzięcie na rok 2018 – 2019 . tzn 2018 lecz w roku bieżącym będzie gromadzona dokumentacja dla tego zadania.
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Prażki przewidziana jest na lata 2017 - 2018 lecz dokumentacja gromadzona jest od roku 2015.
5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rudnik także przewidziana jest na lata 2015-2018.
6. Remont obiektów szkolnych polegający na odnowieniu pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych, remonty sanitariatów - to przedsięwzięcie wieloletnie i przewidziane jest na lata 2015-2020.
7. Przedsięwzięcie, którego realizacja też dotyczy kilku lat , to – Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków. Zagospodarowanie to dotyczy terenu przed nowo-wybudowanym Domem Kultury w Będkowie.
8. Budowa świetlicy w Remiszewicach to przedsięwzięcie przyszłego okresu a dotyczy lat 2019-2020 i będzie realizowana na gruntach, których właścicielem jest gmina.
9. Budowa świetlicy w Teodorowie to inwestycja, której okres realizacji przewidziany jest na dłuższy okres tzn lata 2016-2020. Pod budowę tej świetlicy gmina zakupiła grunt na terenie sołectwa Teodorów. Realizacja budowy nowych świetlic uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków dotacji PROW.
10. Budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie to przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018.
11. W ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gmin Będków i Moszczenica na lata 2017 – 2021 realizowane jest przedsięwzięcie „Gmina bliżej mieszkańców”
12. Przedsięwzięciami, które realizowane są corocznie są remonty dróg gminnych. Na rok bieżący przewidziane są: droga we wsi Drzazgowa Wola, Rzeczków. Na rok bieżący i następne przewidziany jest remont drogi w miejscowości Łaknarz. Na lata 2022 – 2023 przewidziany jest remont drogi w miejscowości Teodorów.

Wieloletnia prognoza finansowa została określona na lata 2018-2029 przy następujących założeniach :

- Dochody bieżące na 2018 rok przyjęto na wysokości danych z 2017 roku.
- Dochody majątkowe – ujęto darowizny na inwestycje.
- Prognoza na 2018 rok jest zgodna z projektem budżetu na 2018 rok.
- W przychodach zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 1 571 642,00 zł.
- W rozchodach uwzględniono spłaty rat pożyczek i kredytów na podstawie zawartych umów oraz prognozy spłat kredytów planowanych.
- Od 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik spłaty zadłużenia gminy określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który nasza gmina spełnia, to jest zgodnie

z art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W kwestii dotyczącej wielkości wydatków ogółem i wydatków bieżących, które w latach 2018 -2020 przyjęte są w zmniejszonej wielkości to w stosunku do zadań inwestycyjnych i proponowanego przyjęcia przychodów jest to ujęcie realne.

Inwestycje przyjęte do realizacji w wykazie przedsięwzięć są skonsultowane i przemyślane i realnie przyjęte do budżetu. Przez nie zadłużanie gminy zaciąganyymi kredytami i pożyczkami należy realnie podejść do przedsięwzięć, które muszą być zrealizowane natomiast przyjrzeć się dokładnie i zmniejszyć w możliwym stopniu wydatki bieżące. Założenia te po przemyśleniu zostały przyjęte do budżetu na lata 2018 – 2020.

W roku 2014, 2015 i 2016 Gmina Będków do podpisanych już wcześniej umów z Bankami zawarła aneksy dotyczące zmiany terminu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W roku 2018 Gmina Będków w kwestii przychodów planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1 571 642,00 zł z możliwością spłaty w latach 2021-2028.

W kwestii dochodów majątkowych:

- w roku 2018 : jako dochód majątkowy przyjęto kwotę:  
-30 000,00 –wpłaty w formie darowizny.

WOJT  
mgr inż. Lesław Koleszaniec