

UCHWAŁA NR XLI / 218 /14
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1380), art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) w związku z art. 121 ust. 1 i 8, art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548)
Rada Gminy w Będkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2014-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legieziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/218/14
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1..2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	0,00 z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1..2]												
Wykonanie 2011	9 621 021,83	9 303 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 383,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	12 065 604,71	9 211 250,91	797 695,00	3 336,95	666 492,07	275 835,49	5 068 005,00	2 399 896,40	2 854 343,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 693 332,39	9 767 624,72	848 578,00	5 000,00	1 501 000,00	530 000,00	4 980 563,00	1 377 368,35	825 707,67	0,00	0,00	896 908,00	
Wykonanie 2013	10 178 816,41	9 255 234,34	850 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	4 980 563,00	1 504 371,42	923 582,07	0,00	0,00	1 105 916,00	
2014	12 209 700,88	10 104 897,88	997 846,00	5 000,00	1 548 000,00	550 000,00	4 899 904,00	1 423 395,88	2 104 803,00	0,00	0,00	2 059 103,00	
2015	10 000 000,00	9 900 000,00	990 000,00	5 100,00	1 550 000,00	550 000,00	4 960 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	10 000 000,00	9 950 000,00	990 000,00	5 100,00	1 550 000,00	550 000,00	4 970 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2017.1)	10 050 000,00	10 050 000,00	1 000 000,00	5 200,00	1 550 000,00	550 000,00	4 975 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 150 000,00	10 150 000,00	1 000 000,00	5 200,00	1 600 000,00	560 000,00	4 980 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 150 000,00	10 150 000,00	1 010 000,00	5 300,00	1 600 000,00	560 000,00	4 980 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 200 000,00	10 200 000,00	1 010 000,00	5 300,00	1 630 000,00	565 000,00	4 985 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 200 000,00	10 200 000,00	1 020 000,00	5 300,00	1 630 000,00	565 000,00	4 985 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	1 020 000,00	5 400,00	1 660 000,00	570 000,00	4 990 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 734 799,00	10 734 799,00	1 025 000,00	5 400,00	1 660 000,00	570 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 800 000,00	10 800 000,00	1 030 000,00	5 400,00	1 666 000,00	570 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	1 035 000,00	5 500,00	1 720 000,00	580 000,00	5 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 065 000,00	11 065 000,00	1 035 000,00	5 500,00	1 720 000,00	580 000,00	5 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 200 000,00	11 200 000,00	1 040 000,00	5 600,00	1 750 000,00	580 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 200 000,00	11 200 000,00	1 040 000,00	5 600,00	1 750 000,00	580 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 300 000,00	11 300 000,00	1 045 000,00	5 600,00	1 760 000,00	580 000,00	5 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (2.1) + (2.2)	z tego:						Wydaki majątkowe					
			Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:				
										2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2011		9 486 748,29	8 214 880,30	0,00	0,00	0,00	x	103 777,23	103 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 867,99
Wykonanie 2012		13 194 848,09	8 936 446,12	0,00	0,00	0,00	x	202 989,21	199 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 401,97
Plan 3 kw. 2013		11 833 626,39	9 345 243,02	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 383,37
Wykonanie 2013		10 867 248,57	8 429 245,81	0,00	0,00	0,00	x	199 005,05	199 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 002,76
2014		13 130 706,88	9 293 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 223,92
2015		10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016		9 550 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2017 1)		9 450 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2018		9 450 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2019		9 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2020		9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		10 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023		10 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024		10 632 747,88	9 632 747,88	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025		10 625 619,38	9 825 619,38	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2026		10 966 000,00	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027		11 166 000,00	10 366 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028		11 166 000,00	10 366 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2029		11 266 000,00	10 566 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła											
Wykonanie 2011	134 273,54	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 129 243,38	4 356 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 299,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 140 294,00	2 838 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 087,00	1 140 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-688 432,16	2 278 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 796,61	765 284,33	0,00	0,00
2014	-921 006,00	2 598 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 240,74	921 006,00	0,00	0,00
2015	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty/ rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 010 000,00		1 010 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 216 889,00		3 216 889,00		1 736 889,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 697 793,00		1 697 793,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 899 934,61		1 899 934,61		474 934,61	0,00	0,00	0,00	
2014	1 677 234,74		1 677 234,74		1 227 234,74	0,00	0,00	0,00	
2015	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00		450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	600 000,00		600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00		700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	850 000,00		850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00		900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00		600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	634 799,00		634 799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	167 252,12		167 252,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	374 380,62		374 380,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	99 000,00		99 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000,00		34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000,00		34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 000,00		34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1]-[2.1]	8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[5.1]-[2.2b]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			1 088 758,27	1 088 758,27
Wykonanie 2011	3 343 383,00	0,00	274 814,79	274 814,79
Wykonanie 2012	4 482 793,00	0,00	422 381,70	422 381,70
Plan 3 kw. 2013	5 623 087,00	0,00	825 988,53	825 988,53
Wykonanie 2013	5 356 425,74	0,00	811 414,92	811 414,92
2014	6 277 431,74	0,00	900 000,00	900 000,00
2015	6 277 431,74	0,00	950 000,00	950 000,00
2016	5 827 431,74	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017-1)	5 227 431,74	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	4 527 431,74	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2019	3 677 431,74	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	2 777 431,74	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	1 977 431,74	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 377 431,74	0,00	1 334 799,00	1 334 799,00
2023	742 632,74	0,00	1 167 252,12	1 167 252,12
2024	575 380,62	0,00	1 174 380,62	1 174 380,62
2025	201 000,00	0,00	899 000,00	899 000,00
2026	102 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2027	68 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2028	34 000,00	0,00	734 000,00	734 000,00
2029	0,00	0,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy
Formuła	$(2.1.11 + 12.1.3.11) \cdot (5.11) / (1)$	$\frac{(2.1.11 + 12.1.3.11) \cdot (5.11) \cdot 100}{(2.1.11 + 12.1.3.11) \cdot (5.11) \cdot 100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2011	11,58%	11,58%	0,00	11,58%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2012	28,32%	13,92%	0,00	13,92%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Plan 3 kw. 2013	17,61%	17,61%	0,00	17,61%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2013	20,62%	15,95%	0,00	15,95%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
2014	15,31%	5,26%	0,00	5,26%	6,65%	5,85%	7,24%	TAK	TAK		TAK
2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,00%	4,29%	5,68%	TAK	TAK		TAK
2016	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,50%	6,53%	7,92%	TAK	TAK		TAK
2017 1)	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,95%	8,38%	8,38%	TAK	TAK		TAK
2018	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	10,84%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		TAK
2019	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	10,34%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		TAK
2020	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	8,82%	10,38%	10,38%	TAK	TAK		TAK
2021	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	7,84%	10,00%	10,00%	TAK	TAK		TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	11,32%	9,00%	9,00%	TAK	TAK		TAK
2023	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	12,43%	9,33%	9,33%	TAK	TAK		TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,81%	10,53%	10,53%	TAK	TAK		TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,68%	11,52%	11,52%	TAK	TAK		TAK
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,12%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,45%	9,87%	9,87%	TAK	TAK		TAK
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,45%	8,75%	8,75%	TAK	TAK		TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,50%	7,67%	7,67%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp					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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła												
Wykonanie 2011	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 719 026,24	1 246 389,08	1 246 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 383,37	2 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 757 253,45	1 246 389,08	1 246 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 813 150,56	1 230 000,00	1 230 000,00	3 523 263,82	31 739,90	3 491 523,92	3 791 523,92	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 750 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	177 609,86	47 609,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	450 000,00	4 770 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	347 609,86	47 609,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	600 000,00	4 780 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	289 674,88	39 674,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	4 780 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	4 800 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	4 830 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	400 000,00	4 900 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 789,00	234 789,00	5 000 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 252,12	34 000,00	5 100 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 380,62	34 000,00	5 120 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 000,00	34 000,00	5 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 000,00	34 000,00	5 200 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 000,00	34 000,00	5 200 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 000,00	34 000,00	5 250 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	324 793,00	297 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 779 589,00	1 779 589,00	1 779 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 216 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 687 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 687 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	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	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 000,00	0,00	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	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legietziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 709 790,79	3 523 263,82	177 609,86	347 609,86	289 674,88	250 000,00	0,00	0,00	4 588 158,42
1.a	- wydatki bieżące				166 634,50	31 739,90	47 609,86	47 609,86	39 674,88	0,00	0,00	0,00	166 634,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 543 156,29	3 491 523,92	130 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 421 523,92
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 573 818,29	3 461 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 523,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 573 818,29	3 461 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 523,92
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha		BĘDKÓW	2 012,0 014,0 0	2 012,0 014,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 646,92
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		BĘDKÓW	2 012,0 017,0 0	2 012,0 017,0 0	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.2.3	E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica,		BĘDKÓW	2 012,0 017,0 0	2 012,0 017,0 0	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 377,00
1.1.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli		BĘDKÓW	2013	2014	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia		BĘDKÓW	2012	2014	1 651 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
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	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				1 135 972,50	61 739,90	177 609,86	347 609,86	289 674,88	250 000,00	0,00	0,00	1 126 634,50
1.3.1	- wydatki bieżące				166 634,50	31 739,90	47 609,86	47 609,86	39 674,88	0,00	0,00	0,00	166 634,50
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	2017	166 634,50	31 739,90	47 609,86	47 609,86	39 674,88	0,00	0,00	0,00	166 634,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				969 338,00	30 000,00	130 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.1	Budowa sceny letniej w Będkowie	BĘDKÓW	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Remiszewicach i Teodorowie	BĘDKÓW	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Remont elewacji bloku Nauczyciela- ul.Reymonta 9	BĘDKÓW	2015	2016	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Remont świetlicy w Ceniawach	BĘDKÓW	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Remont świetlicy w Prażkach	BĘDKÓW	2015	2016	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku	BĘDKÓW	2012	2016	159 338,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja świetlicy w Kalinowie	BĘDKÓW	2015	2016	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Wymiana stolarki okiennej-ZSG w Będkowie	BĘDKÓW	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Leszczyński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA 2014-2029
I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2014-2029
(opis dotyczy Uchwały Nr XLI/218 /14 Rady Gminy w Będkowie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku)**

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.

Dnia 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVI /130/12 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2013-2020.

Dnia 07 czerwca 2013 roku Uchwałą Nr XXX/161.13 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2013-2029.

Dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVII/186/13 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2014-2029, uchylając jednocześnie Uchwałę nr XXVI/130/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2014 i kolejne lata 2015-2029. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2029 roku tj. na okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie bieżącym i majątkowych z tytułu zadań własnych i zleconych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Degiński