

UCHWAŁA NR XXXVII/186/13
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2014-2029

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, uchwala 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.

§ 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 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020 przyjęta Uchwałą Nr XXVI/130/12 Rady Gminy w Będkowie dnia 27 grudnia 2012 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2013 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 2014 roku .



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legieziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							Dochody bieżące	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	w tym:	
																z podatku od nieruchomości	
Lp	Formuła																
Wykonanie 2011	9 621 021,83	9 303 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 383,26	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	12 065 604,71	9 211 260,91	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	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	925 707,67	0,00	0,00	0,00	886 908,00				
Wykonanie 2013	11 039 508,46	10 004 792,79	848 578,00	5 000,00	1 501 000,00	530 000,00	4 980 563,00	1 514 536,42	1 034 715,67	0,00	0,00	0,00	925 707,67				
2014	11 797 174,00	9 738 071,00	997 846,00	5 000,00	1 548 000,00	0,00	4 965 356,00	991 717,00	2 059 103,00	0,00	0,00	0,00	1 989 103,00				
2015	10 400 000,00	10 200 000,00	980 000,00	5 100,00	1 600 000,00	0,00	4 960 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	10 000 000,00	9 950 000,00	990 000,00	5 100,00	1 550 000,00	0,00	4 970 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	10 150 000,00	10 150 000,00	1 000 000,00	5 200,00	1 550 000,00	0,00	4 975 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 350 000,00	10 350 000,00	1 000 000,00	5 200,00	1 600 000,00	0,00	4 980 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	10 350 000,00	10 350 000,00	1 010 000,00	5 300,00	1 600 000,00	0,00	4 980 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00	4 985 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	4 985 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	4 990 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	5 100 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	5 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	1 035 000,00	5 500,00	1 720 000,00	0,00	5 150 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	5 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	134 273,54	800 000,00	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	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	2 838 087,00	1 140 294,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-890 380,62	2 790 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 315,23	890 380,62	0,00	0,00		
2014	-656 006,00	2 333 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 240,74	656 006,00	0,00	0,00		
2015	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	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		
2023	634 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	534 000,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła			$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$					
Wykonanie 2011	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 216 889,00	3 216 889,00	1 736 889,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	1 899 934,61	1 899 934,61	474 934,61	474 934,61	0,00	0,00	0,00	
2014	1 677 234,74	1 677 234,74	1 227 234,74	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	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	634 799,00	634 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	374 380,62	374 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000,00	34 000,00	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	

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	3 343 385,00	0,00	1 088 758,27	1 088 758,27
Wykonanie 2012	4 482 793,00	0,00	274 814,79	274 814,79
Plan 3 kw. 2013	5 623 087,00	0,00	422 381,70	422 381,70
Wykonanie 2013	5 373 173,62	0,00	520 431,71	520 431,71
2014	6 029 179,62	0,00	816 414,92	816 414,92
2015	6 029 179,62	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	5 679 179,62	0,00	850 000,00	850 000,00
2017 1)	5 179 179,62	0,00	900 000,00	900 000,00
2018	4 579 179,62	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 829 179,62	0,00	950 000,00	950 000,00
2020	3 029 179,62	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	2 279 179,62	0,00	750 000,00	750 000,00
2022	1 679 179,62	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 044 380,62	0,00	1 334 799,00	1 334 799,00
2024	510 380,62	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
2025	136 000,00	0,00	1 174 380,62	1 174 380,62
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	834 000,00	834 000,00
2029	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	Wydatki bieżące na wyróżnienia 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:				
							11.1	11.2	11.3	11.3.1	
Lp		10.1	10	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 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		4 719 028,24	1 246 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 383,37	2 000,00
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		4 724 303,00	1 240 000,08	3 243 263,82	31 739,90	3 211 523,92	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		4 750 000,00	1 245 000,00	147 609,86	47 609,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00		4 770 000,00	1 250 000,00	347 609,86	47 609,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	400 000,00		4 780 000,00	1 260 000,00	289 674,88	39 674,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00		4 780 000,00	1 260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00		4 800 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00		4 830 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00		4 850 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00		4 900 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 799,00	634 799,00		5 000 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 000,00	534 000,00		5 100 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 380,62	374 380,62		5 120 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000,00	34 000,00		5 150 000,00	1 300 000,00	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	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	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	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	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	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 z realizacji z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w program, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 960 692,37		734 008,00	0,00		0,00		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
2014	1 989 095,00		1 779 589,00	0,00		0,00		0,00		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
2016	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
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

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych Planowane na 2013 r. z uwzględnieniem realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00		0,00	0,00	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
2014		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2016		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
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

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)				5 399 790,79	3 243 263,82	147 609,86	347 609,86	289 674,88	250 000,00	0,00	0,00	4 278 158,42
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				5 233 156,29	3 211 523,92	100 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 111 523,92
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 922 392,79	1 941 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 523,92
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				2 922 392,79	1 941 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 523,92
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha	BĘDKÓW	2012	2014	2 569 339,29	1 606 646,92	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	2012	2014	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.2.3	E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica,	BĘDKÓW	2012	2017	160 000,00	142 377,00	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	90 553,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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
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				2 477 398,00	1 301 739,90	147 609,86	347 609,86	289 674,88	250 000,00	0,00	0,00	2 336 634,50

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									
1.3.1	- 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-Header szansa 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				2 310 763,50	1 270 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia	BĘDKÓW	2012	2014	1 401 425,50	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.8	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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legietnicki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA 2014-2029

I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2014-2029

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.kwotę 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 realizacji 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 2014 i kolejne lata 2014-2029. 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 2012 rok -3,5 %, na 2013 – 4,8 %, na 2014– 4,1%, na 2015 – 4,0%.

W załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2014-2018.

Wprowadzie 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.

W ramach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej będą wykonywane ;

1. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego projekt realizowany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W Porównaniu z przedsięwzięciem o tym samym tytule ale przyjętym do realizacji w roku 2013 zmienił się okres realizacji i limit wydatków w przyjętym okresie.
- 2 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin : Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica. Projekt realizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania” BUD-UJ RAZEM”. Okres realizacji przewidziany jest do końca roku 2014.
- 3.Remont świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli. Zgłoszono wniosek przystąpienia do projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Projekt zrealizowany-zakończony będzie w 2014 roku.

Zadania wieloletnie ujęte w programach współfinansowane ze środków własnych.
kompleksowa kanalizacja gminy Będków:

Zadanie to realizowane będzie w dwóch etapach ze względu na zakres prac –
” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków – Zacharz - Nowiny oraz Rosocha,” .Realizacja obejmuje lata 2012-2014 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

I etap – w roku 2013

II etap- w roku 2014

Całkowity koszt wynosi 2 569 339,29 zł z czego nakłady, które mają być poczynione w 2014 roku wynoszą 1 606 646,92 zł

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 2014-2017.
- 2.Budowa i remont świetlicy wiejskiej w Remiszewicach i w Teodorowie to przedsięwzięcia przyszłego okresu tzn 2017-2018 lecz w roku bieżącym będzie gromadzona dokumentacja dla tych zadań.
- 5.Nowym przedsięwzięciem, które będzie realizowane przez kilka lat to , „Budowa sceny letniej w Będkowie.” Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2016-2017.
6. Przedsięwzięcie, którego realizacja w niewielkim stopniu jest już poczyniona to w latach ubiegłych to „ Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia”. Na dofinansowanie tegoż zadania została podpisana umowa + aneks w dniu 12.07.2013 r z Samorządem Województwa Łódzkiego. Pomoc finansowa na wspomniane zadanie będzie wynosiła 400 000,00zł.(wypłacana w dwóch transzach).

Ponadto w latach 2015-2018 będą realizowane :

- Remont elewacji bloku Nauczyciela ul. Reymonta 9,
- Remont świetlicy w Ceniawach,
- Remont świetlicy w Prażkach,

- Remont świetlicy w Rudniku,
- Termomodernizacja świetlicy w Kalinowie.

Wieloletnia prognoza finansowa została określona na lata 2014-2029 przy następujących założeniach :

- Dochody bieżące na 2014 rok przyjęto na wysokości danych z 2013 roku.
 - Dochody majątkowe – ujęto dotacje na inwestycje zgodnie z podpisanymi umowami.
 - Wydatki wieloletnie inwestycyjne zaplanowano w oparciu o podpisane umowy na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha
 - Prognoza na 2014 rok jest zgodna z projektem budżetu na 2014 rok.
 - Uwzględniono planowany na 2014 rok kredyt w wysokości 1 600 776,74 oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 732 464,00 zł w pozycji przychody budżetu,
 - W rozchodach uwzględniono spłaty rat pożyczek i kredytów na podstawie zawartych umów oraz prognozy spłat kredytów planowanych.
 - Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 170 (bez wyłączeń) ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych wynosi na koniec 2014 roku 51,11 % , w 2015 roku 57,97 % , w 2016 roku 56,79 % , w 2017 roku 51,03 % , w 2018 roku 44,24%, w 2019 roku 37,00%, w 2020 roku 29,70%, w 2021 roku 22,35 % , w 2022 roku 15,84 % , w roku 2023 9,73 % , w roku 2024 4,73 % , w roku 2025 1,24 % , w 2026 roku 0,93%, w 2027 roku 0,61 % , w 2028 roku 0,30 % , w 2029 roku 0,00 % . Wskaźnik ten jest w latach najbliższych dość wysoki ze względu na dużą inwestycję, którą jest budowa kanalizacji na odcinku Będków - Zacharz.
- Na inwestycję tą Gmina Będków poczyniła starania w pozyskaniu pożyczki w części umarzalnej z WFOŚiGW w wysokości 511 673,00 . W trakcie roku 2013 w czasie realizacji tej inwestycji i po sfinalizowaniu umowy pożyczki na ten cel wskaźniki te w dużej mierze ulegną zmianie z tendencją malejącą.
- Od 2014 roku będzie obowiązywał 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 prognozie kwoty długu są zaplanowane kredyty na zadania realizowane na podstawie umowy z Marszałkiem na dotację ze środków Unii Europejskiej, co daje uprawnienie przekroczenia maksymalnych wskaźników zadłużenia to jest 60% i 15%.

W kwestii dotyczącej wielkości wydatków ogółem i wydatków bieżących, które w latach 2014 -2018 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 większym stopniu wydatki bieżące. Założenia te po przemyśleniu zostały przyjęte do budżetu na lata 2014 – 2018.

W roku 2013 Gmina Będków do podpisanych już wcześniej umów z Bankami zawarła aneksy dotyczące zmiany terminu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W kwestii dochodów majątkowych wielkości przyjęte w latach 2014 2016 przedstawiają się następująco.

W roku 2014 dochodami będą kwoty:

- 732 464,00 środki UE (kanalizacja)
- 209 514,00 dotacja WFOŚiGW (kanalizacja)
- 500 000,00 środki U E (świetlice : Kalinów, Nowiny, Sługocice)
- 60 000,00 środki UE (świetlica Drzazgowa Wola)
- 400 000,00 środki U E (rozbudowa Domu Kultury w Będkowie)
- 87 125,00 środki U E (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego)
- 70 000,00 wpłaty w formie darowizny.

Razem: 2 059 103,00.

W roku 2015 : jako dochód majątkowy przyjęto kwotę 200 000,00 –wpłaty w formie darowizny, a w roku 2016 kwotę 50 000,00 zł z tego samego tytułu.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legieziński