

UCHWAŁA NR XXXIII/168 /13
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 29 sierpnia 2013 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 (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 2013-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 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 XXXIII/168/13
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
			Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp																	
Formuła	[1..]1[1..2]																
Wykonanie 2010	8 604 118,45	8 585 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 621 021,83	9 303 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 365 470,02	9 348 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 065 604,71	9 211 260,91	797 695,00	3 336,95	666 482,07	275 835,49	5 068 005,00	2 398 895,40	4 890 563,00	1 276 217,51	1 300 000,00	1 300 000,00	896 908,00	0,00	0,00	0,00	896 908,00
2013	10 580 728,31	9 683 820,31	848 578,00	5 000,00	1 501 000,00	530 000,00	4 890 563,00	1 300 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00
2014	11 750 500,00	9 800 000,00	850 000,00	5 000,00	1 150 000,00	620 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	932 464,00	0,00	0,00	0,00	932 464,00
2015	11 032 464,00	10 100 000,00	850 000,00	5 100,00	1 170 000,00	650 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	10 550 000,00	10 550 000,00	870 000,00	5 200,00	1 170 000,00	650 000,00	5 200 000,00	1 450 000,00	5 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 550 000,00	10 550 000,00	870 000,00	5 200,00	1 200 000,00	680 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	900 000,00	5 200,00	1 220 000,00	680 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 300 000,00	11 300 000,00	900 000,00	5 200,00	1 220 000,00	680 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 600 000,00	11 600 000,00	920 000,00	5 300,00	1 250 000,00	700 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	920 000,00	5 300,00	1 250 000,00	700 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 600 000,00	11 600 000,00	920 000,00	5 300,00	1 250 000,00	700 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 700 000,00	11 700 000,00	930 000,00	5 300,00	1 300 000,00	720 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 700 000,00	11 700 000,00	950 000,00	5 300,00	1 300 000,00	720 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 700 000,00	11 700 000,00	950 000,00	5 500,00	1 300 000,00	720 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 700 000,00	11 700 000,00	950 000,00	5 500,00	1 300 000,00	720 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 700 000,00	11 700 000,00	970 000,00	5 500,00	1 320 000,00	720 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 800 000,00	11 800 000,00	970 000,00	5 500,00	1 320 000,00	730 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	970 000,00	5 500,00	1 320 000,00	730 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.2				2.1.3
					2.1.1.1	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyrokach w jakich nie podlegała sfinansowaniu (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
Wykonanie 2010	11 931 434,16	8 203 730,79	0,00	0,00	0,00	46 722,64	3 727 703,37	-3 127 315,71	
Wykonanie 2011	9 466 748,29	8 214 890,30	0,00	0,00	0,00	103 777,23	1 271 867,99	134 273,54	
Plan 3 kw. 2012	13 026 641,02	8 852 141,22	0,00	0,00	0,00	170 000,00	4 174 499,80	-1 661 171,00	
Wykonanie 2012 (1)	13 194 848,09	8 936 446,12	0,00	0,00	0,00	202 989,21	199 569,21	-1 129 243,38	
2013	11 734 097,31	9 245 713,94	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	-1 143 369,00	
2014	11 960 500,00	9 031 475,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	195 000,00	-210 000,00	
2015	11 132 464,00	9 392 464,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	177 000,00	-100 000,00	
2016	10 250 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 000,00	300 000,00	
2017	10 050 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00	500 000,00	
2018	10 300 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 999,00	700 000,00	
2019	10 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 000,00	1 000 000,00	
2020	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 100 000,00	
2021	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	
2022	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	
2023	11 267 838,00	11 267 838,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	432 162,00	
2024	11 666 000,00	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00	
2025	11 666 000,00	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	
2026	11 666 000,00	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	34 000,00	
2027	11 666 000,00	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	34 000,00	
2028	11 766 000,00	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	300 000,00	
2029	11 766 000,00	11 466 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	34 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2010	3 573 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 317,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 419 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 554,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	4 356 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 299,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 841 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 162,00	1 143 369,00	0,00	0,00
2014	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {6.2}								{6}/1	{6}*100/1			
Wykonanie 2010	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 383,00	0,00	0,00	40,36%	40,36%	0,00		
Wykonanie 2011	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 343 383,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 758 383,00	2 758 383,00	1 278 383,00	1 278 383,00	0,00	5 004 554,00	0,00	0,00	44,03%	44,03%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 216 889,00	3 216 889,00	1 736 889,00	1 736 889,00	0,00	4 482 793,00	297 793,00	297 793,00	37,15%	34,69%	0,00		
2013	1 687 793,00	1 687 793,00	297 793,00	297 793,00	0,00	5 625 162,00	734 008,00	734 008,00	53,12%	46,19%	0,00		
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	734 008,00	734 008,00	0,00	5 636 162,00	732 464,00	732 464,00	49,67%	43,43%	0,00		
2015	800 000,00	800 000,00	732 464,00	732 464,00	0,00	5 936 162,00	0,00	0,00	53,81%	53,81%	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 636 162,00	0,00	0,00	53,42%	53,42%	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 162,00	0,00	0,00	48,68%	48,68%	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 162,00	0,00	0,00	40,33%	40,33%	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 162,00	0,00	0,00	30,41%	30,41%	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 336 162,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 162,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	636 162,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00		
2023	432 162,00	432 162,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00		
2024	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00		
2025	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00		
2026	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00		
2027	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00		
2028	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00		
2029	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik elementarnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik elementarnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik elementarnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego orzeczenia sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej, o której mowa w art. 244 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o budżetach i niektórych innych ustaw z dnia 12 czerwca 2003 r.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zrealizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zrealizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zrealizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw zrealizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Wykazanie 2010	382 159 24	382 159 24	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykazanie 2011	1 088 758 27	1 088 758 27	11,58%	11,58%	11,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	496 332 50	496 332 50	25,72%	14,47%	14,47%	25,72%	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2012 1)	274 814 79	274 814 79	28,32%	13,92%	13,92%	28,32%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	448 106 37	448 106 37	17,59%	14,78%	14,78%	17,59%	14,78%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	768 523 92	768 523 92	10,17%	3,92%	3,92%	10,17%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	707 536 00	707 536 00	8,86%	2,22%	2,22%	8,86%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	950 000 00	950 000 00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 050 000 00	1 050 000 00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 350 000 00	1 350 000 00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 500 000 00	1 500 000 00	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 600 000 00	1 600 000 00	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	900 000 00	900 000 00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	800 000 00	800 000 00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	432 162 00	432 162 00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	234 000 00	234 000 00	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	234 000 00	234 000 00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	234 000 00	234 000 00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	234 000 00	234 000 00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	334 000 00	334 000 00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	334 000 00	334 000 00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 517 309,00	1 234 085,00	2 227 583,37	20 500,00	2 207 083,37	0,00	2 467 083,37	2 000,00
2014	0,00	0,00	4 600 000,00	1 200 000,00	2 991 023,92	82 000,00	2 909 023,92	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 650 000,00	1 200 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	5 000 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 162,00	432 162,00	5 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 000,00	34 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 000,00	34 000,00	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000,00	34 000,00	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 000,00	34 000,00	5 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 000,00	34 000,00	5 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 000,00	34 000,00	5 600 000,00	1 500 000,00	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									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące program, projekt lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	17 425,00	17 425,00	0,00	679 792,00	652 792,00	652 792,00	20 500,00	17 425,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	734 008,00	734 008,00	734 008,00	82 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	732 464,00	732 464,00	732 464,00	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	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	

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 940 692,37	734 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	732 464,00	732 464,00	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 215 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 697 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	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	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	352 162,00	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	
2025	34 000,00	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	
2027	34 000,00	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	
2028	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Jagieziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 694 937,29	2 227 593,37	2 991 023,92	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 617,29
1.a	- wydatki bieżące				102 500,00	20 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 592 437,29	2 207 093,37	2 909 023,92	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 117,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 035 599,29	2 227 593,37	1 741 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 617,29
1.1.1	- wydatki bieżące				102 500,00	20 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.1.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	BĘDKÓW	2012	2014	102 500,00	20 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 933 099,29	2 207 093,37	1 659 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 117,29
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha	BĘDKÓW	2012	2014	2 479 339,29	962 692,37	1 516 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 339,29
1.1.2.2	E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	BĘDKÓW	2012	2014	160 000,00	16 401,00	142 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 778,00
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęczków	BĘDKÓW	2011	2013	264 760,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli	BĘDKÓW	2013	2014	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.2.5	Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Kalinów, Nowiny, Sługocice	BĘDKÓW	2011	2013	971 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA 2013-2029

I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2029

(opis dotyczy Uchwały Nr XXXIII/168/13 Wójta Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 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 Będkowie na lata 2013-2020.

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2013 i kolejne lata 2014-2029.

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 Będkowie jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie bieżącym i inwestycyjnym z tytułu zadań własnych.

W załączniku nr 2 do Uchwały tzn w Wykazie przedsięwzięć do WPF w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zweryfikowano wielkość wydatków, które są założone w roku 2014.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Remont, termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela” , które miało być realizowane w latach 2013-2014.

Inwestycja dotycząca tego zadania będzie realizowana w nieco zmienionym zakresie jako inwestycja jednoroczna w 2013 roku.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Legieziński