

**UCHWAŁA NR XV/97/16
RADY GMINY W BĘDKOWIE**

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029

Znak: 0007.97.2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz.195), 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. 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, z 2014 r. poz. 1457) Rada Gminy w Będkowie, uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.



Przewodniczący Rady


Andrzej Legieziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/16
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		z tego:										w tym:						
		z tego:										w tym:						
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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	I																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	10 178 816,41	850 000,00	5 000,00	1 400 000,00	4 980 563,00	923 582,07	0,00	1 105 916,00										
Wykonanie 2014	11 548 497,65	1 008 922,00	1 704,81	1 256 882,49	4 899 904,00	1 706 273,20	0,00	1 706 273,20										
Plan 3 kw. 2015	10 818 149,34	1 012 832,00	3 000,00	2 046 200,00	4 913 463,00	418 836,72	0,00	418 836,72										
Wykonanie 2015	10 680 038,08	1 021 595,00	3 000,00	2 046 200,00	4 913 463,00	381 390,32	0,00	381 390,32										
2016	11 016 164,00	1 172 920,00	3 000,00	1 288 000,00	5 050 697,00	50 000,00	0,00	50 000,00										
2017	10 199 602,68	1 000 000,00	5 200,00	1 550 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	10 280 000,00	1 000 000,00	5 200,00	1 600 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	10 090 000,00	1 010 000,00	5 300,00	1 600 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	10 620 000,00	1 010 000,00	5 300,00	1 630 000,00	4 985 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00										
2021	10 400 000,00	1 020 000,00	5 300,00	1 630 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00										
2022	10 553 410,28	1 020 000,00	5 400,00	1 660 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	10 900 000,00	1 025 000,00	5 400,00	1 660 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	11 050 000,00	1 030 000,00	5 400,00	1 666 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	11 050 000,00	1 035 000,00	5 500,00	1 720 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	11 150 000,00	1 035 000,00	5 500,00	1 720 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	11 200 000,00	1 040 000,00	5 600,00	1 750 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	11 200 000,00	1 040 000,00	5 600,00	1 750 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	11 400 000,00	1 045 000,00	5 600,00	1 760 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania przewidzianego w budżecie, o charakterze i zakresie określonych w przepisach o działalności i wykresie w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe								

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Form ula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	10 867 248,57	8 429 245,81	0,00	0,00	0,00	199 005,05	199 005,05	0,00	0,00	2 438 002,76
Wykonanie 2014	12 273 489,03	8 737 028,17	0,00	0,00	0,00	180 285,44	180 285,44	0,00	0,00	3 536 460,86
Plan 3 kw. 2015	10 293 674,10	9 749 471,42	0,00	0,00	0,00	212 000,00	210 000,00	0,00	0,00	544 202,68
Wykonanie 2015	10 022 051,62	9 482 002,54	0,00	0,00	0,00	169 963,67	169 963,67	0,00	0,00	540 049,08
2016	11 452 086,08	10 590 086,08	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00	0,00	862 000,00
2017	10 040 000,00	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
2018	9 845 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	945 000,00
2019	9 390 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2020	9 870 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2021	9 600 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	119 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	10 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	10 350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	10 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	10 550 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2026	10 650 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	10 868 000,00	10 068 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	11 116 000,00	10 416 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2029	11 366 000,00	10 466 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1]	[4.1.1]	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
-688 432,16	2 278 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 796,61	2 278 796,61	765 284,33	0,00	0,00	
-724 991,38	4 545 967,42	0,00	0,00	0,00	2 272 983,71	2 272 983,71	724 991,38	0,00	0,00	0,00	
524 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-435 922,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	435 922,08	0,00	0,00	0,00	
159 602,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 899 934,61	1 899 934,61	474 934,61	474 934,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 617 843,13	1 617 843,13	1 167 843,13	1 167 843,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	564 077,92	564 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	359 602,68	359 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	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	553 410,28	553 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 000,00	84 000,00	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								
2029								

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła					
Wykonanie 2013	5356425,74	0	825988,53		825988,53
Wykonanie 2014	6011566,32	0	1105196,28		3378179,99
Plan 3 kw. 2015	5487091,08	0	649841,2		649841,2
Wykonanie 2015	5412090,88	0	816645,22		816645,22
2016	5848012,96	0	376077,92		376077,92

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
										umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
Formuła Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	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				
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2	wynagólnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła Wykonanie 2013	1 697 793,00	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 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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 2015	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
2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/16
 Rady Gminy w Będkowie
 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				3 390 737,18	1 134 674,88	945 000,00	270 000,00	670 000,00	3 281 784,74	
1.a	- wydatki bieżące				166 634,50	39 674,88	0,00	0,00	0,00	87 284,74	
1.b	- wydatki majątkowe				3 224 102,68	1 095 000,00	945 000,00	270 000,00	670 000,00	3 194 500,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 390 737,18	1 134 674,88	945 000,00	270 000,00	670 000,00	3 281 784,74	
1.3.1	- wydatki bieżące				166 634,50	39 674,88	0,00	0,00	0,00	87 284,74	
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	20	2017	166 634,50	39 674,88	0,00	0,00	0,00	87 284,74	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 224 102,68	1 095 000,00	945 000,00	270 000,00	670 000,00	3 194 500,00	

