

UCHWAŁA NR II / 8 /14
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 08 grudnia 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 Kępczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					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	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	9 621 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 065 604,71	797 695,00	3 336,95	666 492,07	275 835,49	5 068 005,00	2 399 896,40	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. 2013	10 693 332,39	848 578,00	5 000,00	1 501 000,00	530 000,00	4 980 563,00	1 377 368,35	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 2013	10 178 816,41	850 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	4 980 563,00	1 504 371,42	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
2014	12 354 020,77	997 846,00	5 000,00	1 548 000,00	550 000,00	4 899 904,00	1 646 344,77	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
2015	10 000 000,00	990 000,00	5 100,00	1 550 000,00	550 000,00	4 960 000,00	1 000 000,00	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
2016	10 000 000,00	990 000,00	5 100,00	1 550 000,00	550 000,00	4 970 000,00	1 100 000,00	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
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2	
			Wydatki 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		
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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2011	9 486 748,29	8 214 880,30	0,00	0,00	0,00	103 777,23	103 777,23	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	202 989,21	199 569,21	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	190 000,00	185 000,00	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	199 005,05	199 005,05	0,00	0,00	0,00	2 438 002,76	
2014	13 275 026,77	9 501 817,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 209,63	
2015	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	177 000,00	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	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2017	9 450 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2018	9 450 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2019	9 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	10 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	10 632 747,88	9 632 747,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	10 966 000,00	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	11 166 000,00	10 366 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	11 166 000,00	10 366 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	11 266 000,00	10 566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
				3	4.1	w tym:		4.2			4.3	4.4
						[1]-[2]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	134 273,54	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 129 243,38	4 356 299,00	4 356 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 140 294,00	2 838 087,00	2 838 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 087,00	1 140 294,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-688 432,16	2 278 796,61	2 278 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 796,61	765 284,33	0,00	0,00	0,00
2014	-921 006,00	2 598 240,74	2 598 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 240,74	921 006,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	167 252,12	167 252,12	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	99 000,00	99 000,00	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		

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1]-[2]-[3]	[1]+[4]-[5]	[2]-[3]-[4]
Wykonanie 2011	3 343 383,00	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	5 356 425,74	0,00	825 988,53	825 988,53
2014	6 277 431,74	0,00	834 525,63	834 525,63
2015	6 277 431,74	0,00	900 000,00	900 000,00
2016	5 827 431,74	0,00	950 000,00	950 000,00
2017	5 227 431,74	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	4 527 431,74	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2019	3 677 431,74	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	2 777 431,74	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	1 977 431,74	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 377 431,74	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	742 632,74	0,00	1 334 799,00	1 334 799,00
2024	575 380,62	0,00	1 167 252,12	1 167 252,12
2025	201 000,00	0,00	1 174 380,62	1 174 380,62
2026	102 000,00	0,00	899 000,00	899 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2011	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						
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 719 028,24	1 246 399,08	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	1 246 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	0,00	0,00	4 775 813,22	1 230 000,08	3 420 763,82	31 739,90	3 389 023,92	3 773 209,63	0,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	4 750 000,00	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	347 609,86	47 609,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	600 000,00	600 000,00	4 780 000,00	1 260 000,00	289 674,88	39 674,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	700 000,00	700 000,00	4 780 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	634 799,00	234 799,00	5 000 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										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
	w tym:		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 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 960 692,37	734 008,00											
Wykonanie 2013	2 445 528,00	0,00											
2014	3 255 132,63	1 215 777,32											
2015	0,00	0,00											
2016	0,00	0,00											
2017	0,00	0,00											
2018	0,00	0,00											
2019	0,00	0,00											
2020	0,00	0,00											
2021	0,00	0,00											
2022	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00											

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych na zasadach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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	0,00
2014	0,00	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
2016	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
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	3216889	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	1697793	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	1697793	0	0	0	0	0	
2014	1677234,74	0	0	0	0	0	
2015	250000	0	0	0	0	0	
2016	450000	0	0	0	0	0	
2017	600000	0	0	0	0	0	
2018	700000	0	0	0	0	0	
2019	850000	0	0	0	0	0	
2020	900000	0	0	0	0	0	
2021	800000	0	0	0	0	0	
2022	400000	0	0	0	0	0	
2023	234799	0	0	0	0	0	
2024	34000	0	0	0	0	0	
2025	34000	0	0	0	0	0	
2026	34000	0	0	0	0	0	
2027	34000	0	0	0	0	0	
2028	34000	0	0	0	0	0	
2029	34000	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. „Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



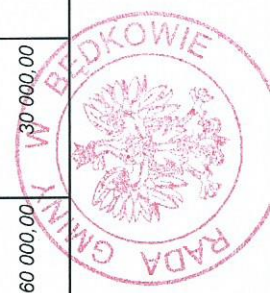
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Gopziński

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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 607 290,79	3 420 763,82	177 609,86	347 609,86	289 674,88	250 000,00	4 485 658,42
1.a	- wydatki bieżące				166 634,50	31 739,90	47 609,86	47 609,86	39 674,88	0,00	166 634,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 440 656,29	3 389 023,92	130 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	4 319 023,92
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:				4 471 318,29	3 359 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 023,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 471 318,29	3 359 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 023,92
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha		BĘDKÓW	2012	2014	2 569 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 646,92
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		BĘDKÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica,		BĘDKÓW	2012	2017	160 000,00	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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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 zobowiązań
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	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	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	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	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	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	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	40 000,00
1.3.2.4	Remont świetlicy w Cenławach	BĘDKÓW	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	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	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	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	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	60 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
emir Anny Jagi Legietnickiej

**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 II/8 /14 Rady Gminy w Będkowie
z dnia 08 grudnia 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.

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w którym gmina nasza została poinformowana o odstąpieniu od realizacji projektu „ Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”. Zgodnie z Uchwałą nr 1449/14 ZWŁ z dnia 18.11.2014 r umowa partnerska dotycząca powyższego projektu przestaje obowiązywać.

Na podstawie cytowanej Uchwały wprowadzono zmianę w poz. 1.1.2.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF budżetu naszej Gminy.

Dnia 19 listopada 2014 roku z Samorządem Województwa Łódzkiego została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów. Operacja pt. „Zakup stołów, krzeseł oraz sprzętu kuchennego, co stanowić będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zacharzu” została wprowadzona do realizacji w wydatkach budżetu gminy w 2014 roku.

Gmina Będków podpisała także umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie pracowni biologicznej w Publicznym Gimnazjum w Będkowie. Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji w 2014 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legietziński