

UCHWAŁA NR XXVII/162/17
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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, uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 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. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legieziński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					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	
			1.1	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 2014	11 548 497,65	9 842 224,45	1 008 922,00	1 704,81	1 256 882,49	344 917,97	4 899 904,00	1 608 051,67	1 706 273,20	0,00	0,00	1 706 273,20	0,00	0,00	0,00	1 706 273,20	0,00
Wykonanie 2015	10 680 038,08	10 298 647,76	1 021 595,00	3 000,00	2 046 200,00	1 072 000,00	4 913 463,00	1 480 793,62	3 81 390,32	0,00	0,00	3 81 390,32	0,00	0,00	0,00	3 81 390,32	0,00
Plan 3 kw. 2016	11 931 363,45	11 839 503,45	1 172 920,00	3 000,00	953 000,00	360 000,00	5 012 582,00	3 281 231,04	91 860,00	0,00	0,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00	91 860,00	0,00
Wykonanie 2016	12 242 106,20	12 179 628,60	1 172 920,00	3 000,00	953 000,00	360 000,00	5 012 582,00	3 281 231,04	62 477,60	0,00	0,00	62 477,60	0,00	0,00	0,00	62 477,60	0,00
2017	12 597 516,84	12 132 196,84	1 340 378,00	4 000,00	1 301 000,00	360 000,00	4 479 429,00	4 082 627,16	465 320,00	0,00	0,00	465 320,00	0,00	0,00	0,00	465 320,00	0,00
2018	12 408 535,00	12 162 361,00	1 400 000,00	5 200,00	1 000 000,00	370 000,00	4 680 000,00	3 620 000,00	246 174,00	0,00	0,00	246 174,00	0,00	0,00	0,00	246 174,00	0,00
2019	12 295 386,00	12 295 386,00	1 400 000,00	5 300,00	1 050 000,00	380 000,00	4 680 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 580 000,00	12 580 000,00	1 450 000,00	5 300,00	1 100 000,00	390 000,00	4 785 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 600 000,00	12 600 000,00	1 460 000,00	5 300,00	1 100 000,00	390 000,00	4 985 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 650 000,00	12 650 000,00	1 460 000,00	5 400,00	1 150 000,00	400 000,00	4 990 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	1 480 000,00	5 400,00	1 200 000,00	400 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 095 000,00	13 095 000,00	1 500 000,00	5 400,00	1 200 000,00	420 000,00	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 100 000,00	13 100 000,00	1 500 000,00	5 500,00	1 300 000,00	440 000,00	5 150 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 100 000,00	13 100 000,00	1 510 000,00	5 500,00	1 400 000,00	450 000,00	5 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	1 520 000,00	5 600,00	1 500 000,00	460 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 244 935,04	13 244 935,04	1 530 000,00	5 600,00	1 600 000,00	470 000,00	5 200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 250 000,00	13 250 000,00	1 540 000,00	5 600,00	1 700 000,00	470 000,00	5 250 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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 2014	-724 991,38	4 545 967,42	0,00	0,00	2 272 983,71	2 272 983,71	2 272 983,71	724 991,38	0,00	0,00
Wykonanie 2015	657 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-335 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	765 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 275 922,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 275 922,08	0,00	0,00
2018	-600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 935,04	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
2030	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	6 011 566,32	0,00	1 105 196,28	3 378 179,99
Wykonanie 2015	5 412 090,88	0,00	816 645,22	816 645,22
Plan 3 kw. 2016	4 748 012,96	0,00	756 103,92	756 103,92
Wykonanie 2016	4 708 012,96	0,00	1 084 512,85	1 084 512,85
2017	5 983 935,04	0,00	285 571,92	285 571,92
2018	6 583 935,04	0,00	659 210,00	659 210,00
2019	6 253 935,04	0,00	775 386,00	775 386,00
2020	5 893 935,04	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2021	5 233 935,04	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2022	4 433 935,04	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	3 533 935,04	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	2 878 935,04	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2025	2 078 935,04	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	1 278 935,04	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	778 935,04	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	34 000,00	0,00	1 244 935,04	1 244 935,04
2029	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 531 208,26	1 135 164,92	3 523 263,82	31 739,90	3 491 523,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 647 429,85	1 921 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 730 114,58	1 356 526,42	453 552,26	284 852,26	168 700,00	70 000,00	808 886,00	305 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 730 114,58	1 356 526,42	453 552,26	284 852,26	168 700,00	70 000,00	808 886,00	5 000,00		
2017	0,00	0,00	4 856 514,29	1 350 184,00	1 725 477,72	537 770,72	1 187 707,00	1 464 264,00	562 550,00	410 000,00		
2018	0,00	0,00	4 980 000,00	1 460 000,00	1 647 852,83	142 468,83	1 505 384,00	0,00	0,00	0,00		
2019	330 000,00	330 000,00	5 000 000,00	1 470 000,00	325 338,44	85 338,44	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	360 000,00	360 000,00	5 030 000,00	1 480 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	660 000,00	660 000,00	5 150 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	5 300 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	5 400 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	655 000,00	655 000,00	5 500 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	5 620 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	5 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	5 800 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	744 935,04	744 935,04	5 900 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 000,00	34 000,00	6 150 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	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 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2014	3 536 460,86	3 536 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	402 400,00	396 070,43	0,00	67 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 174,00	246 174,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi 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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	664 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	704 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 935,04	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 określającej 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje 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



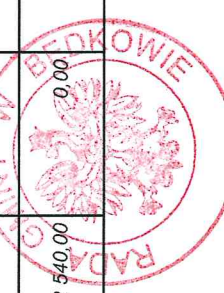
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legietzński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 981 473,69	1 725 477,72	1 647 852,83	325 338,44	680 000,00	0,00	4 378 668,99
1.a	- wydatki bieżące				1 129 780,01	537 770,72	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	765 577,99
1.b	- wydatki majątkowe				3 851 693,68	1 187 707,00	1 505 384,00	240 000,00	680 000,00	0,00	3 613 091,00
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:				963 145,51	498 095,84	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	725 903,11
1.1.1	- wydatki bieżące				963 145,51	498 095,84	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	725 903,11
1.1.1.1	Przedszkole oknem na świat	BĘDKÓW	2016	2017	478 733,36	241 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	241 490,96
1.1.1.2	Edukacja przyszłości -	BĘDKÓW	2017	2019	484 412,15	256 604,88	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	484 412,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 018 328,18	1 227 381,88	1 505 384,00	240 000,00	680 000,00	0,00	3 652 765,88
1.3.1	- wydatki bieżące				166 634,50	39 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,88
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	39 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 851 693,68	1 187 707,00	1 505 384,00	240 000,00	680 000,00	0,00	3 613 091,00
1.3.2.1	"Gmina bliżej mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica	BĘDKÓW	2016	2018	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach	BĘDKÓW	2019	2020	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	BĘDKÓW	2016	2020	362 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 116002E Będków-Nowiny	BĘDKÓW	2016	2017	305 267,00	301 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 767,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	BĘDKÓW	2016	2018	386 884,00	0,00	383 384,00	0,00	0,00	0,00	383 384,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew.651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prązki gm. Będków	BĘDKÓW	2015	2018	641 100,00	292 100,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	601 100,00
1.3.2.7	Remont drogi Drzazgowa Wola	BĘDKÓW	2017	2018	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Remont świetlicy w Ceniawach	BĘDKÓW	2017	2018	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Remonty obiektów szkolnych	BĘDKÓW	2015	2020	439 602,68	70 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków	BĘDKÓW	2015	2018	634 300,00	286 300,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00
1.3.2.13	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	BĘDKÓW	2017	2019	230 000,00	20 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Magdalenka-Ewcin -	BĘDKÓW	2016	2017	187 540,00	182 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 540,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Legietnicki

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA
LATA 2017-2029
I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2017-2029
(opis dotyczy Uchwały Nr XXVII/162/17
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 14 sierpnia 2017 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 Uchwałą nr XXVI/130/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2017 i kolejne lata 2017-2029. 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 zadań własnych.

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wprowadzono do budżetu kwotę dotacji, która przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.; "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Będków w roku 2017 „. Uchwałą nr XXVIII/161/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku wprowadzono zmianę klasyfikacji z którą dotacja została wprowadzona.

Od miesiąca września 2017 roku realizowany będzie projekt przy współudziale środków unijnych pn.; „Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców”. Kwoty przyznanej dotacji wprowadzono do budżetu gminy.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego : Nr FB-I.3111.2.148.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku zwiększono kwotę dochodów i wydatków w dziale Oświata w zakresie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego : Nr FB-I.3111.2.176.2017 z dnia 18 lipca 2017 roku wprowadzono zmianę w zakresie dochodów i wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego : Nr FB-I.3111.2.173.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku wprowadzono zmianę w zakresie dochodów i wydatków dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały nr XXVII/161/17 zwiększono kwotę spłaty rat kapitałowych kredytów przypadającą w 2017 roku. Kwota ta jest zgodna z harmonogramami spłat przedstawionymi przez banki kredytujące.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków do wartości po przetargowych na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017. Dotyczy to przede wszystkim drogi Magdalenka-Ewcin.

Po zmianach ogólna wielkość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku wynosi 2 026 814,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Lewicki