

UCHWAŁA NR XXXVII/269/2013
RADY GMINY W BESKU
z dnia 06 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy w Besku**

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z Zarządzeniem nr 0050.16.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 18 listopada 2013 r., Zarządzeniem nr 0050.17.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 26 listopada 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 06 grudnia 2013 r., dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2013 – 2023 i określa się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Besko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

1. W związku z podziałem wydatków projektu pn. „II etap- eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko”, na wydatki bieżące i majątkowe oraz przesunięć w realizacji zadania dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące roku 2013 o kwotę 14 832,00 zł.,
- zwiększa się wydatki majątkowe roku 2013 o kwotę 273,00 zł.,
- zmniejsza się wydatki bieżące roku 2014 o kwotę 24 186,00 zł.,
- zwiększa się wydatki bieżące roku 2015 o kwotę 9 081,00 zł.,

2. zwiększa się limit zobowiązań w roku 2013 – o kwotę 15 105,00 zł., zmniejsza się limit zobowiązań w 2014 roku – o kwotę 24 186,00 zł. i zwiększa się limit zobowiązań w 2015 roku – o kwotę 9 081,00 zł.

3. W związku z przeniesieniem zadania do realizacji pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko”, z roku 2013 na rok 2014, zwiększa się zakres wydatków w 2014 roku o kwotę 23 111,00 zł.

4. zwiększa się limit zobowiązań w roku 2014 – o kwotę 23 111,00 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Besko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem w kwocie: 1 061 522,00 zł. z tego:

W roku 2014 – do kwoty 1 021 041,00 zł.

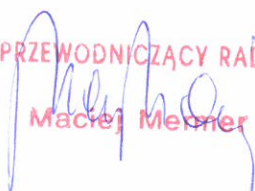
W roku 2015 – do kwoty 40 481,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Memner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/269/2013
Rady Gminy w Besku z dnia 06 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:			1.1.3	w tym:			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	13 789 742,44	810 432,00	2 036,06	1 076 606,84	617 378,52	5 942 109,43	2 940 554,13	3 018 003,98	16 200,00	3 001 803,38		
Wykonanie 2011	14 913 388,17	918 756,00	2 432,23	1 401 723,45	779 154,31	6 272 353,00	3 302 068,90	3 016 054,59	82 096,00	2 933 958,59		
Plan 3 kw. 2012	15 513 063,26	1 150 627,00	2 000,00	1 401 601,85	800 000,00	6 733 395,00	3 669 200,43	2 556 239,00	27 252,00	2 528 987,00		
2013	14 234 178,50	1 209 471,00	4 970,79	1 718 470,28	896 269,00	6 815 344,00	3 606 566,49	838 692,50	128 700,00	701 043,00		
2014	12 600 000,00	1 250 000,00	2 500,00	1 644 000,00	830 000,00	7 030 000,00	2 173 500,00	500 000,00	35 000,00	465 000,00		
2015	13 000 000,00	1 290 000,00	2 600,00	1 706 000,00	860 000,00	7 290 000,00	211 400,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00		
2016	13 400 000,00	1 330 000,00	2 700,00	1 769 000,00	890 000,00	7 560 000,00	2 238 300,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00		
2017	13 900 000,00	1 370 000,00	2 800,00	1 836 000,00	920 000,00	7 800 000,00	2 391 200,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00		
2018	14 400 000,00	1 410 000,00	2 900,00	1 904 000,00	950 000,00	8 080 000,00	2 503 100,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00		
2019	14 800 000,00	1 450 000,00	300,00	1 968 000,00	980 000,00	8 350 000,00	3 029 000,00	500 000,00	36 000,00	464 000,00		
2020	15 000 000,00	1 490 000,00	3 100,00	2 030 000,00	1 000 000,00	8 620 000,00	2 856 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 400 000,00	1 530 000,00	3 200,00	2 090 000,00	1 030 000,00	8 900 000,00	2 876 800,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 800 000,00	1 570 000,00	3 300,00	2 150 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 876 700,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 000 000,00	1 600 000,00	3 400,00	2 214 000,00	1 090 000,00	9 500 000,00	2 682 600,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	15 974 279,81	9 052 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 897,00	-2 184 537,37
Wykonanie 2011	15 464 863,29	11 719 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76 330,41	3 745 004,30	-551 475,12
Plan 3 kw. 2012	16 482 225,15	12 285 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	4 196 296,57	-969 161,89
2013	14 837 158,36	12 333 153,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	2 504 004,42	-602 979,86
2014	12 414 500,00	11 414 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	185 500,00
2015	12 534 327,00	11 534 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 000 000,00	465 673,00
2016	13 111 410,00	12 111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2017	13 611 410,00	12 611 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2018	14 111 410,00	13 111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2019	14 511 410,00	13 511 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2020	14 711 410,00	13 711 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2021	15 111 410,00	14 111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2022	15 511 410,00	14 511 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	288 590,00
2023	15 776 890,78	14 776 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	223 109,22

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		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	w tym:	
Formuła	{4.1}+{4.2}+{4.3}+{4.4}										
Wykonanie 2010	3 411 796,52	0,00	0,00	1 195 206,85	0,00	2 216 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 481 346,68	0,00	0,00	438 273,46	0,00	2 043 073,22	551 475,12	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 481 951,11	0,00	0,00	539 161,89	0,00	1 942 789,22	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 207 520,86	0,00	0,00	1 007 520,86	602 979,86	1 200 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2					6.3
Lp	5														
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	788 984,69		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 2011	1 390 709,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	19,24%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 512 789,22		0,00	1 173 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	23,14%	0,00
2013	1 604 541,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	20,33%	0,00
2014	185 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	21,50%	0,00
2015	465 673,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	17,26%	0,00
2016	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	14,59%	0,00
2017	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	11,99%	0,00
2018	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	9,57%	0,00
2019	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	0,00
2020	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	0,00
2021	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	3,32%	0,00
2022	288 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	0,00
2023	223 109,22		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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 719 355,65	2 914 562,50	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 777 474,59	615 748,05	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	0,00%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	670 895,68	1 210 057,57	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00%	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 062 332,06	2 069 852,92	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	0,00%	13,27%	6,28%	7,73%	NIE	NIE
2014	685 500,00	685 500,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	4,87%	6,33%	TAK	TAK
2015	965 673,00	965 673,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	6,20%	7,65%	TAK	TAK
2016	788 590,00	788 590,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00%	3,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2017	788 590,00	788 590,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2018	788 590,00	788 590,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2019	1 288 590,00	1 288 590,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00%	2,76%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	1 288 590,00	1 288 590,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	1 288 590,00	1 288 590,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00%	2,52%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	1 288 590,00	1 288 590,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	1 223 109,22	1 223 109,22	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	1,77%	8,37%	8,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2010	0,00	0,00	4 243 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 723 704,96	0,00	325 468,00	3 668,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 339 437,49	0,00	2 196 150,00	765 564,00	1 430 586,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	5 217 959,18	1 128 008,68	1 786 111,78	381 938,00	1 404 173,78	1 473 392,80	1 022 535,62	648 631,00	
2014	185 500,00	185 500,00	5 100 000,00	1 250 000,00	1 021 041,00	185 383,00	835 658,00	835 658,00	0,00	888 868,00	
2015	465 673,00	465 673,00	5 290 000,00	1 297 000,00	40 481,00	40 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	288 590,00	288 590,00	5 485 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	288 590,00	288 590,00	5 693 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	288 590,00	288 590,00	5 903 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	288 590,00	288 590,00	6 100 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	288 590,00	288 590,00	6 300 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	288 590,00	288 590,00	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	288 590,00	288 590,00	6 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	223 109,22	223 109,22	6 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	501 968,92	0,00	0,00	2 698 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	395 612,62	0,00	0,00	2 759 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	881 974,60	0,00	0,00	2 421 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	701 396,63	608 489,97	608 489,97	648 961,00	588 062,00	588 062,00	657 042,25	527 124,51	527 124,51	527 124,51
2014	376 533,35	333 025,64	333 025,64	500 000,00	500 000,00	500 000,00	337 932,00	333 025,64	333 025,64	333 025,64
2015	40 481,00	40 481,00	40 481,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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	1 914 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 421 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	901 175,29	517 361,14	517 361,14	517 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	780 723,00	780 723,00	780 723,00	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

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
2013	1 604 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	465 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	223 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Mierzejewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Besko
na lata 2013-2023**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2010-2019 w związku z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ustalonych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – maj 2012 r.) tj. w 2014 wzrost – 103,2; 2015-103,8; 2016-103,7; 2017-103,8; 2018-103,7; 2018-103,7; 2019-103,4; 2020-103,3; 2021-103,2; 2022-103,1; 2023-103,0.

Dochody:

Założono wzrost dochodów zgodnie z w/w wskaźnikami, jako rok bazowy przyjęto rok 2013 – kwota ustalona w projekcie budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wzrost dochodów na podstawie danych dotyczących przewidywanych zwrotów środków europejskich, zadań realizowanych w latach poprzednich.

Uchwałą RG w Besku nr XXV/181/2013 z dn. 29.01.2013 r. i uchwałą XXVI/187/2013 z dn. 28.02.2013 zwiększono dochody kwotę 307 253,00 zł.

W związku z Uchwałą nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 08 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem nr 050.8.2013 Wójta Gminy Besko z dnia 29 kwietnia 2013 r., Uchwałą nr XXIX/223/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 28 maja 2013 r., Uchwałą nr XXX/226/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 11 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXI/228/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 25 czerwca 2013 r. zwiększono dochody o kwotę 618 154,92 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 18 lipca 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXII/239/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 29 sierpnia 2013 r. zwiększono dochody o kwotę 253 677,16 zł.

Zarządzeniem nr 0050.13.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 27 września 2013 r., Uchwałą nr XXXIV/248/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 03 października 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.14.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 22 października 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXV/254/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 30 października 2013 r., zmniejszono dochody o kwotę 462 662,52 zł.

Zarządzeniem nr 0050.16.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 18 listopada 2013 r., Zarządzeniem nr 0050.17.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 26 listopada 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 06 grudnia 2013 r. zwiększono dochody o kwotę 52 943,19 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego w oświacie), w tej pozycji wykazane są wszystkie wynagrodzenia pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – obejmują całość wydatków klasyfikowanych w rozdziałach 75022 i 75023.

Uchwałą RG w Besku nr XXV/181/2013 z dn. 29.01.2013 r. i uchwałą XXVI/187/2013 dn. 28.02.2013 zwiększono wydatki kwotą 307 253,00 zł.

W związku z Uchwałą nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 08 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem nr 050.8.2013 Wójta Gminy Besko z dnia 29 kwietnia 2013 r., Uchwałą nr XXIX/223/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 28 maja 2013 r., Uchwałą nr XXX/226/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 11 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXI/228/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 25 czerwca 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 499 273,52 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 18 881,40 zł.

Zarządzeniem nr 0050.10.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 18 lipca 2013 r. oraz, Uchwałą nr XXXII/239/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 29 sierpnia 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 243 677,16 zł i wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.13.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 27 września 2013 r., Uchwałą nr XXXIV/248/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 03 października 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.14.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 22 października 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXV/254/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 30 października 2013 r., zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 312 129,82 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 150 532,70 zł.

Zarządzeniem nr 0050.16.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 18 listopada 2013 r., Zarządzeniem nr 0050.17.2013 Wójta Gminy w Besku z dn. 26 listopada 2013 r. oraz Uchwałą nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 06 grudnia 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44 867,11 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 8 76,50 zł.

Wydatki majątkowe:

Wśród środków zaplanowanych na wydatki majątkowe, są środki na wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki bieżące”.

Przychody:

W roku 2013 zaplanowano przychody z wolnych środków pochodzących z roku 2012. W latach następnych przychodów nie planowano ze względów na planowane nadwyżki.

Uchwałą RG w Besku XXVI/187/2013 dn. 28.02.2013 zwiększono przychody o kwotę 602 979,86 zł. pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XXXII/239/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 29 sierpnia 2013 r. zwiększono przychody budżetu Gminy Besko o kwotę 1 200 000,00 zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr XXXII/239/2013 Rady Gminy w Besku z dn. 29 sierpnia 2013 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 1 200 000,00 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

W 2013 roku zaplanowano dochody równe wydatkom, natomiast w pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

Uchwałą RG w Besku XXVI/187/2013 dn. 28.02.2013 zwiększono deficyt o kwotę 602 979,86 zł. który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + przychody (wolne środki, nadwyżka) – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wskazana została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

UWAGA: Uchwałą nr XXVII/191/2013 Rady Gminy w Besku z dnia 28 marca 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na dostosowaniu zapisów do zaleceń Ministra Finansów zawartych w Rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia (Dz. U. z dn. 18.01.2013 poz. 86).

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Maciej Me...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/269/2013
 Rady Gminy w Besku z dnia 06.12. 2013 r.

 Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 369 512,42	1 786 111,78	1 021 041,00	40 481,00	0,00	2 847 633,78
1.a	- wydatki bieżące				1 879 563,00	381 938,00	185 383,00	40 481,00	0,00	607 802,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 489 949,42	1 404 173,78	835 658,00	0,00	0,00	2 239 831,78
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:				4 885 737,00	1 463 043,30	1 021 041,00	40 481,00	0,00	2 524 565,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 879 563,00	381 938,00	185 383,00	40 481,00	0,00	607 802,00
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu				1 020 226,00	223 143,00	83 969,00	0,00	0,00	307 112,00
1.1.1.2	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu				859 337,00	158 795,00	101 414,00	40 481,00	0,00	300 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 006 174,00	1 081 105,30	835 658,00	0,00	0,00	1 916 763,30
1.1.2.1	Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez budowę i zakup wyposażenia świetlicy dla młodzieży				628 600,00	305 295,30	0,00	0,00	0,00	305 295,30
1.1.2.2	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu				1 869 415,00	344 400,00	758 909,00	0,00	0,00	1 103 309,00
1.1.2.3	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu				261 010,00	261 010,00	0,00	0,00	0,00	261 010,00
1.1.2.4	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dostęp do informacji publicznej				247 149,00	170 400,00	76 749,00	0,00	0,00	247 149,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				483 775,42	323 068,48	0,00	0,00	0,00	323 068,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				483 775,42	323 068,48	0,00	0,00	0,00	323 068,48
1.3.2.1	Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników	Urząd Gminy Besko	2012	2013	483 775,42	323 068,48	0,00	0,00	0,00	323 068,48

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer