

**UCHWAŁA NR XL/282/2018
RADY GMINY W BESKU
z dnia 27 września 2018 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Besku**

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się Uchwałę nr XXXIX/277/2018 Rady Gminy w Besku z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

§ 2

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2018 roku do 2019 roku pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko” na łączną kwotę 1 348 554,11 zł., w tym; w roku 2018 – 50,00 zł., w roku 2019 – 1 348 504,11 zł.
2. zwiększa się limit zobowiązań w roku 2018 – 50,00 zł., w roku 2019 – 1 348 504,11 zł.,

§ 3

W związku z Uchwałą nr XL/283/2018 Rady Gminy w Besku z dn. 27.09.2018 r. oraz Uchwałą nr XXXIX/277/2018 Rady Gminy w Besku z dn. 30.08.2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/233/2017 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2018 – 2023 i określa się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Besko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Besko do zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do uchwały:

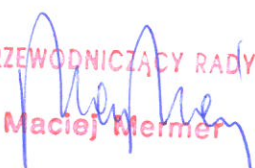
W roku 2019 – do kwoty 1 348 504,11 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Melmer

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/282/2018
Rady Gminy w Besku z dnia 27.09.2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 14 430 235,90 | 13 499 805,45 | 1 438 722,00 | 8 521,45 | 2 022 691,77 | 1 007 511,89 | 6 790 580,00 | 3 239 301,53 | 930 430,45 | 101 114,75 | 829 315,70 | |
| Wykonanie 2016 | 17 344 947,83 | 16 935 460,84 | 1 576 113,00 | 15 975,96 | 1 681 725,32 | 839 600,00 | 7 215 909,00 | 5 998 616,37 | 409 486,99 | 56 471,17 | 353 015,82 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 19 998 110,57 | 17 395 097,82 | 1 655 118,00 | 5 000,00 | 1 773 631,72 | 883 000,00 | 7 272 831,00 | 6 688 517,10 | 2 603 012,75 | 218 656,69 | 2 384 356,06 | |
| 2018 | 21 308 752,69 | 18 160 222,40 | 1 850 911,00 | 20 000,00 | 1 837 200,00 | 910 000,00 | 7 398 715,00 | 6 827 718,28 | 3 148 530,29 | 42 000,00 | 3 076 458,57 | |
| 2019 | 18 595 000,00 | 17 653 000,00 | 1 920 000,00 | 20 000,00 | 1 907 000,00 | 944 000,00 | 7 727 000,00 | 6 070 000,00 | 942 000,00 | 42 000,00 | 900 000,00 | |
| 2020 | 18 351 000,00 | 18 309 000,00 | 1 990 000,00 | 20 000,00 | 1 979 000,00 | 980 000,00 | 8 020 000,00 | 6 300 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 000 000,00 | 18 958 000,00 | 2 060 000,00 | 20 000,00 | 2 050 000,00 | 1 015 000,00 | 8 308 000,00 | 6 520 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 661 000,00 | 19 619 000,00 | 2 132 000,00 | 20 000,00 | 2 121 000,00 | 1 050 000,00 | 8 598 000,00 | 6 748 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 306 000,00 | 20 264 000,00 | 2 202 000,00 | 20 000,00 | 2 191 000,00 | 1 084 000,00 | 8 881 000,00 | 6 970 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 Ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazanych poza minimalnym okresem prognozy, wynikający z art. 227 Ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszyskich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 21 | z tego: | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|------|-----------|-----------|--------|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--------|--|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 211 | 212 | 213 | 2131 | w tym: | | 21312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2015 | Wykazanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | Wydatki bieżące X | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X | w tym: | 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | Wydatki majątkowe X | | | | | |
| Wykazanie 2015 | 13 606 998,61 | 11 837 027,07 | 0,00 | 0,00 | 68 446,52 | 68 446,52 | 0,00 | 0,00 | 1 769 971,54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2016 | 16 228 672,91 | 14 910 741,04 | 0,00 | 0,00 | 49 450,04 | 49 450,04 | 0,00 | 0,00 | 1 317 931,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 21 543 272,63 | 16 306 525,66 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 746,97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 21 913 280,25 | 17 318 142,16 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 138,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 18 409 500,00 | 16 160 995,89 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 504,11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 18 165 500,00 | 17 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 18 814 500,00 | 18 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 19 475 500,00 | 18 975 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 20 186 000,00 | 19 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Lp | 3 | 4 | z tego | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------------------------|------|-------|------|-------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| Wykonanie 2015 | 823 237,29 | 928 021,07 | 0,00 | 0,00 | 928 021,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 116 274,92 | 1 285 585,36 | 0,00 | 0,00 | 1 285 585,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 545 162,06 | 1 730 662,06 | 0,00 | 0,00 | 1 730 662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -604 527,56 | 790 027,56 | 0,00 | 0,00 | 790 027,56 | 604 527,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |

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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|---------|---------|---|--------------|------|--------------|---|---|----|----|
| | | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 | 82 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 465 673,00 | 465 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 198,22 | 0,00 | 1 662 778,38 | 2 590 799,45 | | | |
| Wykonanie 2016 | 671 198,22 | 671 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 2 024 719,80 | 3 310 305,16 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 500,00 | 0,00 | 1 088 572,16 | 2 819 234,22 | | | |
| 2018 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 842 080,24 | 1 632 107,80 | | | |
| 2019 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 500,00 | 0,00 | 1 492 004,11 | 1 492 004,11 | | | |
| 2020 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 943 500,00 | 943 500,00 | | | |
| 2021 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 500,00 | 0,00 | 843 500,00 | 843 500,00 | | | |
| 2022 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 643 500,00 | 643 500,00 | | | |
| 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | | | |

6) W rozporządzeniu wykonującym 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.
7) Skorygowanie o składkę okresową w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym/ podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik w oparciu o plan 3 kwartału roku) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 12,22% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 12,00% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 6,54% | X | X | X | X | |
| 2018 | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 4,15% | 10,25% | 11,57% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 8,25% | 7,56% | 8,88% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 5,37% | 6,31% | 7,63% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 4,66% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 3,49% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 3,05% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK | |

9) W przyciśniętej tabelce w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 465 673,00 | 5 397 325,51 | 1 481 251,69 | 1 066 194,14 | 191 116,11 | 875 078,03 | 699 515,80 | 1 023 013,74 | 47 442,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 671 198,22 | 5 779 072,16 | 1 522 716,16 | 80 394,00 | 0,00 | 80 394,00 | 599 297,71 | 873 085,95 | 53 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 185 500,00 | 5 761 692,09 | 1 571 413,01 | 2 751 474,54 | 27 113,40 | 2 724 361,14 | 3 247 950,64 | 1 890 296,33 | 98 500,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 742 684,87 | 1 503 993,70 | 2 228 485,70 | 0,00 | 2 228 485,70 | 2 206 318,70 | 1 091 228,75 | 0,00 | | |
| 2019 | 185 500,00 | 185 500,00 | 6 084 000,00 | 1 572 000,00 | 1 348 504,11 | 0,00 | 1 348 504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 185 500,00 | 185 500,00 | 6 315 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 185 500,00 | 185 500,00 | 6 542 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 185 500,00 | 185 500,00 | 6 770 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 6 990 000,00 | 1 804 000,00 | 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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji 11.3.1 i 11.3.2 wykazywane są wydatki w ramach zadań własnych i zadań publicznych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy samorządu terytorialnego.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 12.3.2 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| Wykonanie 2015 | 151 170,32 | 132 261,15 | 132 261,15 | 763 643,43 | 687 953,00 | 678 953,00 | 191 116,11 | 171 683,04 | 171 683,04 |
| Wykonanie 2016 | 94 187,70 | 88 339,17 | 88 339,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 033,28 | 2 242 033,28 | 2 242 033,28 | 27 113,40 | 23 046,38 | 23 046,38 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 817,91 | 1 717 817,91 | 1 717 817,91 | 6 654,25 | 0,00 | 6 654,25 |
| 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 |
| Wyszczególnienie | 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 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 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 | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | |
|------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 |
| Wykonanie 2015 | 875 078,03 | 573 953,00 | 573 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 80 394,00 | 64 362,00 | 64 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 727 361,14 | 2 158 268,85 | 2 158 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 228 485,70 | 1 571 465,52 | 1 571 465,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 348 504,11 | 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 |

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

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powiązaniu 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

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 z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|------|-------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | | | | |
| związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | | | | | | | |
| Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 465 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 671 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 185 500,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazania 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 Kcieb i mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolami "x" oznacza nie dłuższy niż okres, na który zdecydowano się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedstawicieli 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Maciej Mermer

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 612 989,81 | 2 228 485,70 | 1 348 504,11 | 0,00 | 0,00 | 3 576 989,81 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 612 989,81 | 2 228 485,70 | 1 348 504,11 | 0,00 | 0,00 | 3 576 989,81 |
| 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: | | | | 3 612 989,81 | 2 228 485,70 | 1 348 504,11 | 0,00 | 0,00 | 3 576 989,81 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 612 989,81 | 2 228 485,70 | 1 348 504,11 | 0,00 | 0,00 | 3 576 989,81 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa budynku spichlerza w zespole dworsko-parkowym w Besku, z przeznaczeniem na cele kulturalne - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy Besko | 2017 | 2018 | 2 080 318,70 | 2 056 318,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 318,70 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoli i Sienawa - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Besko poprzez wyremontowanie awaryjnej infrastruktury | Urząd Gminy Besko | 2017 | 2018 | 184 117,00 | 172 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 117,00 |
| 1.1.2.3 | Instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Besko - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Besko | 2018 | 2019 | 1 348 554,11 | 50,00 | 1 348 504,11 | 0,00 | 0,00 | 1 348 554,11 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY
Maciej Mermer

RADA GMINY BESKO

ul. Podkarpacka 5

38-524 BESKO

Załącznik Nr 3

do Uchwały XL/282/2018

Rady Gminy w Besku

z dnia 27.09.2018 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Besko
na lata 2018-2023**

Dochody:

Zwiększono w 2018 roku dochody bieżące do kwoty 18 160 222,40 zł.
Zwiększono w 2018 roku dochody majątkowe do kwoty 3 148 530,29 zł.
Zwiększono w 2019 roku dochody majątkowe do kwoty 942 000,00 zł

Wydatki:

Zwiększono wydatki bieżące w 2018 roku do kwoty 17 318 142,16 zł.,
Zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku do kwoty 4 459 138,09 zł.
Zmniejszono wydatki bieżące w 2019 roku do kwoty 16 160 995,89 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe w 2019 roku do kwoty 2 248 504,11 zł.

Wynik budżetu:

Deficyt budżetu w kwocie 604 527,56 zł., pozostał bez zmian

Przychody:

Przychody w kwocie 790 027,56 zł. nie zmieniono.

Rozchody:

Rozchody nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Mermer