

Uchwała Rady Gminy Besko
Nr XXIV/173/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Besko
na lata 2013–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy w Besku

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Besko, wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013–2023 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Besko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem w kwocie: 217 858,00 zł. z tego:

w roku 2014 – do kwoty 186 458,00,00 zł.

w roku 2015 – do kwoty 31 400,00 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Besko nr XII/86/2011 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2013 – 2019.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/173/2012
 Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2012 r.

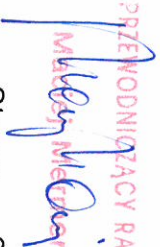
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	13 789 742,44	10 771 738,46	501 968,92	501 968,92	3 018 003,98	16 200,00	2 698 516,61	2 698 516,61	
Wykonanie 2011	14 913 388,17	11 897 333,58	395 612,62	395 612,62	3 016 054,59	82 096,00	2 759 693,52	2 759 693,52	
Plan 3 kw. 2012	15 513 063,26	12 956 824,26	881 974,60	881 974,60	2 556 239,00	27 252,00	2 421 308,00	2 421 308,00	
2013	13 468 143,00	12 067 873,00	455 895,00	455 895,00	1 400 270,00	128 700,00	1 271 570,00	1 271 570,00	
2014	12 600 000,00	12 100 000,00	186 458,00	186 458,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 000 000,00	12 500 000,00	31 400,00	31 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 400 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 400 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonoria	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonoria	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
																	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	{10}*{24}	{24}*{7b}																		
Wykonanie 2010	15 974 279,81	9 052 382,81	9 052 382,81	0,00	0,00	0,00	523 726,49	0,00	0,00	0,00	6 921 897,00	5 803 864,35	0,00							
Wykonanie 2011	15 464 863,29	11 719 858,99	11 643 528,58	0,00	0,00	0,00	538 043,08	0,00	76 330,41	76 330,41	3 745 004,30	2 650 929,49	1 914 833,30							
Plan 3 kw. 2012	16 482 225,15	12 285 928,58	12 140 428,58	0,00	0,00	0,00	1 151 471,77	0,00	145 500,00	145 500,00	4 196 296,57	2 731 647,89	2 421 308,00							
2013	13 488 143,00	11 295 963,00	11 061 963,00	0,00	0,00	0,00	657 854,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 172 180,00	1 594 183,00	1 271 570,00							
2014	12 391 581,00	11 391 581,00	11 191 581,00	0,00	0,00	0,00	186 458,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2015	12 791 581,00	11 791 581,00	11 611 581,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2016	13 191 581,00	12 191 581,00	12 031 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2017	13 566 478,00	12 566 478,00	12 426 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2018	14 066 478,00	13 066 478,00	12 936 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2019	14 466 478,00	13 466 478,00	13 346 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2020	14 666 478,00	13 666 478,00	13 556 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2021	15 066 478,00	14 066 478,00	13 966 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2022	15 466 478,00	14 466 478,00	14 386 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
2023	15 731 976,78	14 731 976,78	14 671 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							

Z tego:

Z tego:

PRZEWODNICZĄCY RADY



symbol	28	25	29	z tego:		4.1	4.2	11	5	Sa
				4.1a	4.2a					
Wykazanie 2010	-2 184 537,37	1 719 355,65	3 411 796,52	0,00	0,00	0,00	1 195 206,85	2 216 589,67	0,00	0,00
Wykazanie 2011	-551 475,12	177 474,59	2 481 346,68	0,00	0,00	0,00	438 273,46	2 043 073,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-969 161,89	670 895,68	2 481 951,11	0,00	0,00	0,00	539 161,89	1 942 789,22	0,00	0,00
2013	0,00	771 910,00	404 541,00	0,00	0,00	0,00	404 541,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 419,00	708 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	208 419,00	708 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	208 419,00	708 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 522,00	833 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 522,00	833 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 522,00	1 333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 522,00	1 333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 522,00	1 333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 522,00	1 333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 023,22	1 268 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Młaciej Mermer

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	wskaźniki z art. 169/170 surfp				Kwota zobowiązań związku współkorzonego przez IStI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
		Rozchody z tytułu spłaty rat i kapitałowych wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umrowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]+[14])/[1]	([7a]+[7b]+[2c])/[1]	([7a]+[7b]+[2c]+[2d]-[7a])/[1]		
Wykonanie 2010	788 984,69	788 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%	0,00	
Wykonanie 2011	1 390 709,67	1 390 709,67	0,00	0,00	2 868 953,22	0,00	0,00	19,24%	19,24%	9,84%	9,84%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 512 789,22	1 512 789,22	1 173 748,22	0,00	3 590 183,47	0,00	0,00	23,14%	23,14%	10,69%	3,12%	0,00	
2013	404 541,00	404 541,00	0,00	0,00	2 894 412,22	0,00	0,00	21,49%	21,49%	4,74%	4,74%	0,00	
2014	208 419,00	208 419,00	0,00	0,00	2 685 993,22	0,00	0,00	21,32%	21,32%	3,24%	3,24%	0,00	
2015	208 419,00	208 419,00	0,00	0,00	2 269 155,22	0,00	0,00	19,06%	19,06%	2,99%	2,99%	0,00	
2016	208 419,00	208 419,00	0,00	0,00	1 935 633,22	0,00	0,00	16,93%	16,93%	2,75%	2,75%	0,00	
2017	333 522,00	333 522,00	0,00	0,00	1 602 111,22	0,00	0,00	11,13%	11,13%	3,22%	3,22%	0,00	
2018	333 522,00	333 522,00	0,00	0,00	1 268 589,22	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,06%	3,06%	0,00	
2019	333 522,00	333 522,00	0,00	0,00	935 067,22	0,00	0,00	6,23%	6,23%	2,82%	2,82%	0,00	
2020	333 522,00	333 522,00	0,00	0,00	601 545,22	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,62%	2,62%	0,00	
2021	333 522,00	333 522,00	0,00	0,00	268 023,22	0,00	0,00	1,70%	1,70%	2,05%	2,05%	0,00	
2022	333 522,00	333 522,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
2023	268 023,22	268 023,22	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(11a)+(24)+(10)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(12a)+(15)/(1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(72a)+(7b)+(12c)+(15)/(20)+(7a)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	12,59%	12,59%	12,59%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	4 243 534,39	929 722,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,74%	1,74%	1,74%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK	4 723 704,96	1 033 933,92	3 668,00	321 800,00
Plan 3 kw. 2012	4,50%	4,50%	4,50%	10,69%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	5 339 437,49	1 303 836,11	765 564,00	1 430 586,00
2013	6,69%	6,28%	8,37%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	4 998 578,00	1 101 100,00	650 954,00	1 828 958,42
2014	5,62%	4,31%	6,40%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 136 000,00	186 458,00	0,00
2015	5,45%	5,60%	7,70%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	5 290,00	1 170 000,00	31 400,00	0,00
2016	5,29%	5,92%	5,92%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	5 485 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00
2017	6,00%	5,45%	5,45%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	5 693 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00
2018	5,79%	5,58%	5,58%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	5 903 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2019	9,01%	5,69%	5,69%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	6 100 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00
2020	8,89%	6,93%	6,93%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	6 300 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00
2021	8,66%	7,90%	7,90%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	6 500 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00
2022	8,44%	8,85%	8,85%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	6 700 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00
2023	7,93%	8,66%	8,66%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	6 900 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz	w tym:		
			17a	od spoz		17e.1	17e.2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e.1	17e.2	17e.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	208 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	208 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/173/2012
Rady Gminy w Besku z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					4 878 370,42	2 479 912,42	186 458,00
- wydatki majątkowe					1 618 826,00	650 954,00	186 458,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 878 370,42	2 479 912,42	186 458,00
- wydatki bieżące					1 618 826,00	650 954,00	186 458,00
- wydatki majątkowe					3 259 544,42	1 828 958,42	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					1 618 826,00	650 954,00	186 458,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu							
		Urząd Gminy Besko	2011	2014	1 020 226,00	246 254,00	60 858,00
III etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu							
		Urząd Gminy Besko	2012	2015	598 600,00	404 700,00	125 600,00
- wydatki majątkowe							
					2 775 769,00	1 594 183,00	0,00
Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez budowę i zakup wyposażenia świetlicy dla młodzieży							
		Urząd Gminy Besko	2012	2013	628 600,00	213 120,00	0,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu							
		Urząd Gminy Besko	2011	2014	1 869 415,00	1 103 309,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dostęp do informacji publicznej							
		Urząd Gminy Besko	2012	2013	277 754,00	277 754,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
31 400,00	0,00	2 697 761,42
31 400,00	0,00	868 803,00
0,00	0,00	1 828 958,42
31 400,00	0,00	2 697 761,42
31 400,00	0,00	868 803,00
0,00	0,00	1 828 958,42
31 400,00	0,00	2 462 986,00
31 400,00	0,00	868 803,00
0,00	0,00	307 103,00
31 400,00	0,00	561 700,00
0,00	0,00	1 594 183,00
0,00	0,00	213 120,00
0,00	0,00	1 103 309,00
0,00	0,00	277 754,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				483 775,42	234 775,42	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				483 775,42	234 775,42	0,00
Budowa zalepcza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników	Urząd Gminy Besko	2012	2013	483 775,42	234 775,42	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	234 775,42
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	234 775,42
0,00	0,00	234 775,42
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	0,00	0,00

PRZEMOCNICZĄCY RĄDY
Maciej Mermet
Maciej Mermet

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	4 878 370,42	1 618 826,00	3 259 544,42	4 878 370,42	1 618 826,00	3 259 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 697 761,42	868 803,00	1 828 958,42	2 697 761,42	868 803,00	1 828 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 479 912,42	650 954,00	1 828 958,42	2 479 912,42	650 954,00	1 828 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	186 458,00	186 458,00	0,00	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 RZEWNICTWA RADY
 Maciej Mermer

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	4 394 595,00	1 618 826,00	2 775 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 775,42	0,00	483 775,42	
limit zobowiązań	a	2 462 986,00	868 803,00	1 594 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,42	0,00	234 775,42	
2013	a	2 245 137,00	650 954,00	1 594 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,42	0,00	234 775,42	
2014	a	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Mierzejewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					4 394 595,00	2 462 986,00	2 462 995,00
1. [b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014		Urząd Gminy Besko	1 020 226,00	307 103,00	307 112,00
2. [b]	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2012	2015		Urząd Gminy Besko	598 600,00	561 700,00	561 700,00
	- wydatki majątkowe					2 775 769,00	1 594 183,00	1 594 183,00
1. [m]	Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remiza strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez budowę i zakup wyposażenia świetlicy dla młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy Besko	628 600,00	213 120,00	213 120,00
2. [m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014		Urząd Gminy Besko	1 869 415,00	1 103 309,00	1 103 309,00
3. [m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dostęp do informacji publicznej	2012	2013		Urząd Gminy Besko	277 754,00	277 754,00	277 754,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Malinowski
 Maciej Malinowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						2 245 137,00	186 458,00	31 400,00
	- wydatki bieżące						650 954,00	186 458,00	31 400,00
1. [b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014				246 254,00	60 858,00	
2. [b]	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2012	2015				404 700,00	125 600,00	31 400,00
	- wydatki majątkowe						1 594 183,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez budowę i zakup wyposażenia świetlicy dla młodzieży	2012	2013				213 120,00		
2. [m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014				1 103 309,00	0,00	
3. [m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dostęp do informacji publicznej	2012	2013				277 754,00		



 REGIONALNA RADA CYFROWA
 Maciej Miermer

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					483 775,42	234 775,42	234 775,42
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					483 775,42	234 775,42	234 775,42
1. [m]	Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników	2012	2013		Urząd Gminy Besko	483 775,42	234 775,42	234 775,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Wermel

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							234 775,42	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							234 775,42	0,00	0,00
1. [m]	Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników	2012	2013					234 775,42		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Nermer
 Maciej Nermer

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXIV/173/2012
Rady Gminy w Besku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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.

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.

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 względu na planowane nadwyżki.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 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.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Mermel