

UCHWAŁA XXVII/191/2013
Rady Gminy w Besku
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Besko
na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); art.37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 24.12.2012 r. poz.1456), oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18.01.2013 r. poz.86).

Rada Gminy postanawia:

§ 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Besko na lata 2013-2023, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.1.3 | | | | |
| 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 | 11 719 856,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 330,41 | 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 | 145 500,00 | 145 500,00 | 4 196 296,57 | -969 161,89 | |
| 2013 | 14 378 375,86 | 11 908 383,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 2 469 982,09 | -602 979,86 | |
| 2014 | 12 391 581,00 | 11 391 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 208 419,00 | |
| 2015 | 12 791 581,00 | 11 791 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 1 000 000,00 | 208 419,00 | |
| 2016 | 13 191 581,00 | 12 191 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 000 000,00 | 208 419,00 | |
| 2017 | 13 566 478,00 | 12 566 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 1 000 000,00 | 333 522,00 | |
| 2018 | 14 066 478,00 | 13 066 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 000 000,00 | 333 522,00 | |
| 2019 | 14 466 478,00 | 13 466 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 000 000,00 | 333 522,00 | |
| 2020 | 14 666 478,00 | 13 666 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 1 000 000,00 | 333 522,00 | |
| 2021 | 15 066 478,00 | 14 066 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 333 522,00 | |
| 2022 | 15 466 478,00 | 14 466 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 333 522,00 | |
| 2023 | 15 731 976,78 | 14 731 976,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 000 000,00 | 268 023,22 | |

Podpisany

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2011 | 2 481 846,68 | 0,00 | 0,00 | 438 273,46 | 0,00 | 2 043 073,22 | 551 475,12 | 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 |
| 2013 | 1 007 520,86 | 0,00 | 0,00 | 1 007 520,86 | 602 979,86 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 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 |

Nowak

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | 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: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | ([6]-[6.1])/[1] | | | |
| Wykonanie 2010 | 788 984,69 | | 788 984,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 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% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 512 789,22 | | 1 512 789,22 | 0,00 | 0,00 | 3 590 183,47 | 0,00 | 0,00 | 23,14% | 23,14% | 0,00 | | |
| 2013 | 404 541,00 | | 404 541,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 412,22 | 0,00 | 0,00 | 21,01% | 21,01% | 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% | 0,00 | | |
| 2015 | 208 419,00 | | 208 419,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 574,22 | 0,00 | 0,00 | 19,06% | 19,06% | 0,00 | | |
| 2016 | 208 419,00 | | 208 419,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 155,22 | 0,00 | 0,00 | 16,93% | 16,93% | 0,00 | | |
| 2017 | 333 522,00 | | 333 522,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 633,22 | 0,00 | 0,00 | 13,93% | 13,93% | 0,00 | | |
| 2018 | 333 522,00 | | 333 522,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 111,22 | 0,00 | 0,00 | 11,13% | 11,13% | 0,00 | | |
| 2019 | 333 522,00 | | 333 522,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 589,22 | 0,00 | 0,00 | 8,57% | 8,57% | 0,00 | | |
| 2020 | 333 522,00 | | 333 522,00 | 0,00 | 0,00 | 935 067,22 | 0,00 | 0,00 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | | |
| 2021 | 333 522,00 | | 333 522,00 | 0,00 | 0,00 | 601 545,22 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | | |
| 2022 | 333 522,00 | | 333 522,00 | 0,00 | 0,00 | 268 023,22 | 0,00 | 0,00 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | | |
| 2023 | 268 023,22 | | 268 023,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

Maniowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|---|------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | | 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 majątkowe | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 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 | 5 023 043,88 | 1 217 712,00 | 2 660 380,78 | 650 954,00 | 2 009 426,78 | 2 009 426,78 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2014 | 208 419,00 | 208 419,00 | 5 100 000,00 | 1 250 000,00 | 186 458,00 | 186 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 208 419,00 | 208 419,00 | 5 290 000,00 | 1 297 000,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 208 419,00 | 208 419,00 | 5 485 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 333 522,00 | 333 522,00 | 5 693 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 333 522,00 | 333 522,00 | 5 903 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 333 522,00 | 333 522,00 | 6 100 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 333 522,00 | 333 522,00 | 6 300 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 333 522,00 | 333 522,00 | 6 500 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 333 522,00 | 333 522,00 | 6 700 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 268 023,22 | 268 023,22 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| | 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 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 466 695,00 | 396 691,00 | 396 691,00 | 1 271 570,00 | 1 130 898,00 | 1 130 898,00 | 668 654,00 | 396 691,00 | 396 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 186 458,00 | 186 458,00 | 186 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 samodzielnym 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 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | |
| 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 | |
| 2013 | 1 686 358,00 | 1 130 897,75 | 1 130 897,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| 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 | 404 541,00 | 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 |
| 2015 | 208 419,00 | 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 |
| 2017 | 333 522,00 | 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 |
| 2019 | 333 522,00 | 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 |
| 2021 | 333 522,00 | 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 |
| 2023 | 268 023,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/191/2013
Rady Gminy w Besku z dnia 28 marca 2013 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 4 878 370,42 | 2 660 380,78 | 186 458,00 | 31 400,00 | 0,00 | 2 878 229,78 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 618 826,00 | 650 954,00 | 186 458,00 | 31 400,00 | 0,00 | 868 803,00 |
| | | | | 3 259 544,42 | 2 009 426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 426,78 |
| 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 20 | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 4 394 595,00 | 2 337 312,30 | 186 458,00 | 31 400,00 | 0,00 | 2 555 161,30 |
| | | | | 1 618 826,00 | 650 954,00 | 186 458,00 | 31 400,00 | 0,00 | 868 803,00 |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu | Urząd Gminy Besko | 2011 | 2014 | 1 020 226,00 | 246 254,00 | 60 858,00 | 0,00 | 0,00 | 307 103,00 |
| Ile etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu | Urząd Gminy Besko | 2012 | 2015 | 598 600,00 | 404 700,00 | 125 600,00 | 31 400,00 | 0,00 | 561 700,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 775 769,00 | 1 686 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 358,30 |
| Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez bu | Urząd Gminy Besko | 2012 | 2013 | 628 600,00 | 305 235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 235,30 |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu | Urząd Gminy Besko | 2011 | 2014 | 1 869 415,00 | 1 103 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 309,00 |
| PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dostęp do informacji publicznej | Urząd Gminy Besko | 2012 | 2013 | 277 754,00 | 277 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 754,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 483 775,42 | 323 068,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 068,48 |
| Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników | Urząd Gminy Besko | 2012 | 483 775,42 | 323 068,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 068,48 |

Handwritten signature

**Załącznik Nr 3
do Uchwały XXVII/191/2013
Rady Gminy w Besku
z dnia 28 marca 2013 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.

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 kwotą 307 253,00 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.

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.

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.

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).

