

Uchwała Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Wieloletnią prognozę finansową Gminy Belsk Duży na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć określonych z Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

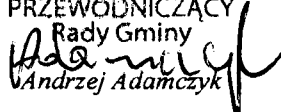
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4.

Traci moc Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2012-2022 tj. na okres spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu. Prognozowane kwoty dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego wynikają z kwot ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 rok. Do ustalenia prognozy dochodów na lata 2012-2022 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów:

2013 r. – 2,0 %
2014 r. – 2,0 %
2015 r. – 1,9 %
2016 r. – 1,8 %
2017 r. – 1,6 %
2018 r. – 1,5 %
2019 r. – 1,4%
2020 r. – 1,3%
2021 r. – 1,2%
2022 r. – 1,1%

Do najważniejszych czynników mających wpływ na poziom dochodów gminy na lata 2012-2022 należy zaliczyć min wzrost wielkości subwencji szczególnie oświatowej /związane to jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz awansów nauczycieli/. Duże znaczenie w dochodach gminy mają podatki lokalne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, których poziom w w/w latach wzrośnie. Powodem wzrostu jest zwiększenie liczby nowoutworzonych zakładów pracy , oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Prognozowane wydatki na lata 2012-2022 ustalono w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Założono następujące wskaźniki wydatków bieżących:

2013 r. – 2,0 %
2014 r. – 2,0 %
2015 r. – 1,0 %
2016 r. – 1,1 %
2017 r. – 1,2 %
2018 r. – 1,4 %
2019 r. – 2,1 %
2020 r. – 0,4 %
2021 r. – 1,0 %
2022 r. - 1,0 %

Do przygotowania prognozy wydatków na lata 2012-2022 przyjęto tempo wzrostu wydatków w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę stopień inflacji w poszczególnych latach oraz analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków. Zakłada się, że tempo wzrostu wydatków będzie niższe od poziomu wydatków w latach poprzednich. Działania te są niezbędne w celu zahamowania szybkiego wzrostu długu gminy. Na wzrost wydatków bieżących ma wpływ planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników wszystkich gminnych jednostek , a także inflacja przewidywana na 2012r. w wysokości 2,8%.

Wydatki inwestycyjne mają charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie dokonywana corocznie przez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań od realizacji, których się odstąpi. Nowowprowadzane zadania będą umieszczane w planie zgodnie ze strategią rozwoju gminy Belsk Duży. Aktualizacja będzie

przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowywania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb realizacji poszczególnych zadań.

Największe zadania inwestycyjne gminy w roku 2012 i 2013 to:

- budowa budynku Urzędu Gminy w wysokości 2.800.000 zł.

Natomiast w latach 2014-2022

- zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg gminnych – 13.551.772 zł.

Prognozowane zadłużenie gminy po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. pożyczek oraz spłat należnych rat długu stanowić będzie na koniec:

2012 r. – 35,6 % dochodów ogółem

2013 r. – 37,4 % dochodów ogółem

2014 r. – 32,3 % dochodów ogółem

2015 r. – 26,3 % dochodów ogółem

2016 r. – 21,5% dochodów ogółem

2017 r. – 18,2 % dochodów ogółem

2018 r. – 15,1 % dochodów ogółem

2019 r. – 11,0 % dochodów ogółem

2020 r. – 7,0% dochodów ogółem

2021 r. – 3,5% dochodów ogółem

2022 r. – 0 % dochodów ogółem

W celu realizacji zadań gminy niezbędnym jest pozyskiwanie środków z wielu źródeł, jednym z nich są kredyty i pożyczki. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę przychodów i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Wynika z nich, że gmina oszczędnościowo podchodzi do zaciągania nowych kredytów i pożyczek głównie na zadania inwestycyjne niezbędne do właściwego rozwoju gminy.

Lata	Przychody	Rozchody
2011	5.235.331	2.485.488
2012	1.758.955	691.753
2013	1.255.000	804.000
2014	0	804.000
2015	0	989.000
2016	0	814.000
2017	0	560.000
2018	0	560.000
2019	0	760.000
2020	0	750.000
2021	0	700.000
2022	0	703.955

W latach 2012-2013 zaplanowano deficyt budżetu /w tym w 2012r. – 1.067.202 zł., w 2013r. – 451.000 zł./

Natomiast w latach 2014-2022 wystąpi nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa stanowi podstawę dla szacunków i prognoz dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Belsk Duży.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		1.	1.1.	z tego:		1.2.	z tego:		2.	2.1.	2.1.1.	z tego:		2.1.2.		2.1.2.1.							
				dochody bieżące	środkii z UE*		dochody majątkowe					z tego:					2.1.1.1.	2.1.1.2.					
												w tym:	w tym:										
Formuła	[1.1.1+1.2]																						
Wykonanie 2009	17 527 066,00	17 076 256,00	293 628,28	450 808,00	0,00	14 454,00	0,00	15 768 107,00	13 265 901,00	13 109 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 160,00	156 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 328 539,00	16 962 153,00	180 772,02	366 386,00	0,00	37 110,00	0,00	18 590 765,00	14 307 511,00	14 175 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 536,00	131 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 637 707,00	16 373 498,00	163 220,00	3 264 209,00	2 406 487,00	199 964,00	2 406 487,00	0,00	22 387 550,00	16 043 107,00	15 869 516,00	0,00	0,00	163 220,00	173 591,00	173 591,00	0,00	163 220,00	173 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 637 707,00	16 373 498,00	163 220,00	3 264 209,00	2 406 487,00	199 964,00	2 406 487,00	0,00	22 387 550,00	16 043 107,00	15 869 516,00	0,00	0,00	163 220,00	173 591,00	173 591,00	0,00	163 220,00	173 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 383 527,00	17 383 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 729,00	15 783 676,00	15 506 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 689,00	276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 731 197,00	17 731 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 197,00	16 099 349,00	15 762 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 085 820,00	18 085 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281 820,00	16 421 336,00	16 090 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 429 451,00	18 429 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 451,00	16 569 128,00	16 241 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 761 181,00	18 761 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 181,00	16 758 272,00	16 533 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 669,00	224 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 061 360,00	19 061 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501 360,00	16 965 420,00	16 798 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 347 280,00	19 347 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 787 280,00	17 200 512,00	17 050 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 618 142,00	19 618 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858 142,00	17 425 613,00	17 288 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 873 178,00	19 873 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 178,00	17 609 467,00	17 513 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 111 656,00	20 111 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 411 656,00	17 783 930,00	17 723 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 312 772,00	20 312 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608 817,00	17 957 283,00	17 900 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 316,00	56 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
		2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	2 502 206,00	0,00	1 758 959,00	3 810 357,00	2 098 819,00	2 098 819,00	2 098 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 283 254,00	0,00	-1 262 226,00	2 654 642,00	4 709 010,00	3 278 814,00	0,00	0,00	0,00	1 430 196,00	1 262 226,00	
Plan 3 kw. 2011	6 344 443,00	2 406 487,00	-2 749 843,00	330 391,00	5 235 331,00	2 318 286,00	0,00	0,00	0,00	2 917 045,00	2 749 843,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 344 443,00	2 406 487,00	-2 749 843,00	330 391,00	5 235 331,00	2 318 286,00	0,00	0,00	0,00	2 917 045,00	2 749 843,00	
2012	2 667 053,00	0,00	-1 067 202,00	1 599 851,00	1 758 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 955,00	1 067 202,00	
2013	2 082 848,00	0,00	-451 000,00	1 631 848,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	451 000,00	
2014	860 484,00	0,00	804 000,00	1 664 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	871 323,00	0,00	989 000,00	1 860 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 188 909,00	0,00	814 000,00	2 002 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 535 940,00	0,00	560 000,00	2 095 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 586 768,00	0,00	560 000,00	2 146 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 432 529,00	0,00	760 000,00	2 192 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 513 711,00	0,00	750 000,00	2 263 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 627 726,00	0,00	700 000,00	2 327 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 651 534,00	0,00	703 955,00	2 355 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
				6.1.	6.1.1.		6.2.	7.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[8.1]+[8.2]												
Wykonanie 2009	578 964,00	578 964,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	4,19%	4,19%		
Wykonanie 2010	685 361,00	685 361,00	0,00	0,00	4 691 196,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	4,71%	4,71%		
Plan 3 kw. 2011	2 485 488,00	2 485 488,00	1 878 112,00	0,00	5 122 753,00	0,00	1 878 112,00	26,09%	16,52%	13,54%	3,98%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 485 488,00	2 485 488,00	1 878 112,00	0,00	5 122 753,00	0,00	1 878 112,00	26,09%	16,52%	13,54%	3,98%		
2012	691 753,00	691 753,00	0,00	0,00	6 189 955,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	5,57%	5,57%		
2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	6 640 955,00	0,00	0,00	37,45%	37,45%	6,43%	6,43%		
2014	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	5 836 955,00	0,00	0,00	32,27%	32,27%	6,27%	6,27%		
2015	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	4 847 955,00	0,00	0,00	26,31%	26,31%	7,15%	7,15%		
2016	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	4 033 955,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	5,54%	5,54%		
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 473 955,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	3,82%	3,82%		
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 913 955,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	3,67%	3,67%		
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	2 153 955,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	4,57%	4,57%		
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 403 955,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	4,26%	4,26%		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	703 955,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,78%	3,78%		
2022	703 955,00	703 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,74%	3,74%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 2.						Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	21,82%	21,82%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	7 170 615,00	1 819 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,53%	15,53%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	7 500 919,00	1 674 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,70%	2,70%	13,54%	TAK	3,98%	TAK	8 527 850,00	2 148 836,00	0,00	3 450 955,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,70%	2,70%	13,54%	TAK	3,98%	TAK	8 527 850,00	2 148 836,00	0,00	3 450 955,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,35%	9,20%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	8 918 793,00	2 200 535,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,14%	9,20%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	9 007 981,00	2 249 361,00	0,00	2 082 848,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,03%	9,20%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	9 098 060,00	2 294 348,00	0,00	860 484,00	804 000,00	0,00
2015	0,00	9,20%	10,09%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	9 179 943,00	2 340 235,00	0,00	871 323,00	989 000,00	0,00
2016	0,00	9,50%	10,68%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	9 345 182,00	2 382 359,00	0,00	1 188 909,00	814 000,00	0,00
2017	0,00	9,99%	11,00%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	9 494 705,00	2 420 476,00	0,00	1 535 940,00	560 000,00	0,00
2018	0,00	10,59%	11,10%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	9 637 126,00	2 456 783,00	0,00	1 586 768,00	560 000,00	0,00
2019	0,00	10,93%	11,18%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	9 772 046,00	2 491 178,00	0,00	1 432 529,00	760 000,00	0,00
2020	0,00	11,09%	11,39%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	9 899 083,00	2 523 563,00	0,00	1 513 711,00	750 000,00	0,00
2021	0,00	11,22%	11,57%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	10 017 871,00	2 553 845,00	0,00	1 627 726,00	700 000,00	0,00
2022	0,00	11,38%	11,60%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	10 118 050,00	2 579 383,00	0,00	1 651 534,00	703 955,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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		
łącznie nakłady finansowe	18 051 772,00	0,00	18 051 772,00		18 051 772,00	0,00	18 051 772,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	13 698 147,81	0,00	13 698 147,81		13 698 147,81	0,00	13 698 147,81		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	2 082 848,00	0,00	2 082 848,00		2 082 848,00	0,00	2 082 848,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	860 484,00	0,00	860 484,00		860 484,00	0,00	860 484,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	871 323,00	0,00	871 323,00		871 323,00	0,00	871 323,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 188 909,00	0,00	1 188 909,00		1 188 909,00	0,00	1 188 909,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 535 940,00	0,00	1 535 940,00		1 535 940,00	0,00	1 535 940,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 586 768,00	0,00	1 586 768,00		1 586 768,00	0,00	1 586 768,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 432 529,00	0,00	1 432 529,00		1 432 529,00	0,00	1 432 529,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 513 711,00	0,00	1 513 711,00		1 513 711,00	0,00	1 513 711,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 627 726,00	0,00	1 627 726,00		1 627 726,00	0,00	1 627 726,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 651 534,00	0,00	1 651 534,00		1 651 534,00	0,00	1 651 534,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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		
łącznie nakłady finansowe	18 051 772,00	0,00	18 051 772,00		18 051 772,00	0,00	18 051 772,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	13 698 147,81	0,00	13 698 147,81		13 698 147,81	0,00	13 698 147,81		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	2 082 848,00	0,00	2 082 848,00		2 082 848,00	0,00	2 082 848,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	860 484,00	0,00	860 484,00		860 484,00	0,00	860 484,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	871 323,00	0,00	871 323,00		871 323,00	0,00	871 323,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 188 909,00	0,00	1 188 909,00		1 188 909,00	0,00	1 188 909,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 535 940,00	0,00	1 535 940,00		1 535 940,00	0,00	1 535 940,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 586 768,00	0,00	1 586 768,00		1 586 768,00	0,00	1 586 768,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 432 529,00	0,00	1 432 529,00		1 432 529,00	0,00	1 432 529,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 513 711,00	0,00	1 513 711,00		1 513 711,00	0,00	1 513 711,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 627 726,00	0,00	1 627 726,00		1 627 726,00	0,00	1 627 726,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 651 534,00	0,00	1 651 534,00		1 651 534,00	0,00	1 651 534,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adamczyk
Andrzej Adamczyk

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
i Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczak

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					18 051 772,00	13 698 147,81	16 351 772,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					18 051 772,00	13 698 147,81	16 351 772,00
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	2011	2013		Urząd Gminy	4 500 000,00	146 375,81	2 800 000,00
2.[m]	Modernizacja dróg gminnych	2012	2022		Urząd Gminy	13 551 772,00	13 551 772,00	13 551 772,00

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Andrzej Adamczyk

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Adamczyk
Andrzej Adamczyk

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Andrzej Adamczyk
 Andrzej Adamczyk

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.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

14.09.2022
Andrzej Adamczyk

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 000 000,00	2 082 848,00	860 484,00	871 323,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 000 000,00	2 082 848,00	860 484,00	871 323,00
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	2011	2013			2 000 000,00	800 000,00		
2.[m]	Modernizacja dróg gminnych	2012	2022			0,00	1 282 848,00	860 484,00	871 323,00

PRZEWODNICZĄCY

Radcy Gminy

Andrzej Adamczyk

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					1 188 909,00	1 535 940,00	1 586 768,00	1 432 529,00	1 513 711,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 188 909,00	1 535 940,00	1 586 768,00	1 432 529,00	1 513 711,00
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	2011	2013							
2.[m]	Modernizacja dróg gminnych	2012	2022		1 188 909,00	1 535 940,00	1 586 768,00	1 432 529,00		1 513 711,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

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.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				1 627 726,00	1 651 534,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				1 627 726,00	1 651 534,00		
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	2011	2013					
2.[m]	Modernizacja dróg gminnych	2012	2022		1 627 726,00	1 651 534,00		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk