

Uchwała Nr XXV/176/2012
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Wieloletnią prognozę finansową Gminy Belsk Duży na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

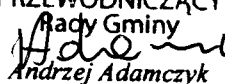
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 4.

Traci moc Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Gminy z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 328 539,00	16 962 153,00	180 772,02	145 886,32	366 386,00	37 110,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 803 615,20	18 165 791,20	159 837,99	135 947,30	637 824,00	0,00	54 057,00	54 057,00
Plan 3 kw. 2012	21 097 696,00	18 063 885,00	0,00	0,00	3 033 811,00	78 000,00	2 489 795,00	1 902 885,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 352 677,00	18 234 418,00	6 394,00	5 434,00	3 118 259,00	162 448,00	2 489 795,00	1 902 885,00
2013	20 837 301,00	20 837 301,00	36 630,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 254 047,00	21 254 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 657 874,00	21 657 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 047 715,00	22 047 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 400 478,00	22 400 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 736 485,00	22 736 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 054 795,00	23 054 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 354 507,00	23 354 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 634 761,00	23 634 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 894 743,00	23 894 743,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d					2g	2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	14 175 975,00	7 500 919,00	1 674 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 772,02	145 266,09	3 152 564,00		
Wykonanie 2011	15 053 666,42	8 237 334,20	1 900 354,82	0,00	0,00	0,00	17 040,00	159 937,99	135 947,30	3 749 948,78		
Plan 3 kw. 2012	16 958 555,00	9 201 144,00	2 268 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,00	2 450,00	4 139 141,00		
Wykonanie 2012 1)	17 140 696,00	9 199 923,00	2 272 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,00	7 884,00	4 211 981,00		
2013	17 005 835,00	9 867 607,00	2 555 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 981,00	31 136,00	3 831 466,00		
2014	17 328 945,00	10 055 091,00	2 689 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 102,00		
2015	17 623 537,00	10 226 027,00	2 735 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 337,00		
2016	17 887 890,00	10 379 417,00	2 770 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 825,00		
2017	18 102 544,00	10 524 728,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 934,00		
2018	18 301 672,00	10 640 500,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 813,00		
2019	18 484 688,00	10 746 905,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 107,00		
2020	18 669 534,00	10 854 374,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 973,00		
2021	18 837 560,00	10 952 063,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 201,00		
2022	19 007 098,00	11 050 631,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 645,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7a	w tym:			7b	w tym:
														na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]										
Wykonanie 2010	3 278 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 378,00	816 897,00	685 361,00	0,00	131 536,00	131 536,00	0,00					
Wykonanie 2011	2 761 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 370,99	742 055,17	607 376,00	0,00	134 679,17	134 679,17	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 924 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 178,00	2 876 554,00	2 569 865,00	1 878 112,00	306 689,00	306 689,00	0,00					
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 924 037,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 018,00	2 876 554,00	2 569 865,00	1 878 112,00	306 689,00	306 689,00	0,00					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 466,00	1 140 750,00	804 000,00	0,00	336 750,00	336 750,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 102,00	1 134 750,00	804 000,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 337,00	1 316 867,00	989 000,00	0,00	327 867,00	327 867,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 825,00	938 669,00	714 000,00	0,00	224 669,00	224 669,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 934,00	660 078,00	492 798,00	0,00	167 280,00	167 280,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 813,00	710 400,00	560 000,00	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 107,00	896 800,00	760 000,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 973,00	845 900,00	750 000,00	0,00	95 900,00	95 900,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 201,00	760 200,00	700 000,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 645,00	760 271,00	703 955,00	0,00	56 316,00	56 316,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[9]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
Wykonanie 2010	5 614 481,00	4 283 254,00	0,00	0,00	0,00	1 430 196,00	1 262 226,00	2 761 423,00	4 691 196,35	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	5 769 315,82	6 081 873,02	5 279 923,76	2 168 780,63	1 231 089,70	2 749 842,12	2 466 603,41	2 437 284,92	6 833 662,47	0,00	1 878 112,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 186 624,00	4 945 579,00	2 303 199,00	488 934,00	142 155,00	1 758 955,00	1 067 202,00	0,00	3 122 753,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 259 464,00	5 018 419,00	2 303 199,00	488 934,00	142 155,00	1 758 955,00	1 067 202,00	0,00	6 022 753,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 690 716,00	3 945 716,00	3 530 791,00	0,00	0,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00	6 473 753,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 790 352,00	2 790 352,00	2 790 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 753,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 717 470,00	2 717 470,00	2 717 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 753,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 221 156,00	3 221 156,00	3 221 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 753,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 637 856,00	3 637 856,00	3 637 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 955,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 724 413,00	3 724 413,00	3 724 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 955,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 673 307,00	3 673 307,00	3 673 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 955,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 839 073,00	3 839 073,00	3 839 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 955,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 037 001,00	4 037 001,00	4 037 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 955,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 127 374,00	4 127 374,00	4 127 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{((13)+(14))}{(1)}$	$\frac{((13)+(14))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{(1)}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	4,71%	4,71%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%	26,35%	3,95%	3,95%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	13,63%	4,73%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	13,47%	4,68%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%	31,07%	5,47%	5,47%
2014	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	5,34%	5,34%
2015	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	6,08%	6,08%
2016	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	4,26%	4,26%
2017	492 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	2,95%	2,95%
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	3,12%	3,12%
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	3,89%	3,89%
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	3,62%	3,62%
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	3,22%	3,22%
2022	703 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,18%	3,18%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
	Formula	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b) \cdot [1] + (2c) + (15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b) \cdot [1] + (2c) + (15))/[20] + (7a)/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
	Wykonanie 2010	15,53%	15,53%	15,53%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK
	Wykonanie 2011	15,83%	15,83%	15,83%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2012	4,16%	4,16%	4,16%	13,63%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012 1)	4,45%	4,45%	4,45%	13,47%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK
	2013	16,77%	11,84%	11,94%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
	2014	16,91%	12,25%	12,35%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK
	2015	17,11%	12,61%	12,71%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2016	17,85%	16,93%	16,93%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	
2017	18,44%	17,29%	17,25%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	
2018	18,84%	17,80%	17,80%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	
2019	19,23%	18,38%	18,38%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2020	19,65%	18,84%	18,84%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	
2021	20,04%	19,24%	19,24%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	
2022	20,22%	19,64%	19,64%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	16 962 153,00	14 307 511,00	2 654 642,00	17 328 539,00	18 590 765,00	-1 262 226,00	4 709 010,00	685 361,00
Wykonanie 2011	18 165 791,20	15 188 345,59	2 977 445,61	18 803 615,20	21 270 218,61	-2 466 603,41	5 511 264,33	607 376,00
Plan 3 kw. 2012	18 063 885,00	17 265 244,00	798 641,00	21 097 696,00	22 210 823,00	-1 113 127,00	3 682 992,00	2 569 865,00
Wykonanie 2012 1)	18 234 418,00	17 447 385,00	787 033,00	21 352 677,00	22 465 804,00	-1 113 127,00	3 682 992,00	2 569 865,00
2013	20 837 301,00	17 342 585,00	3 494 716,00	20 837 301,00	21 288 301,00	-451 000,00	1 255 000,00	804 000,00
2014	21 254 047,00	17 659 695,00	3 594 352,00	21 254 047,00	20 450 047,00	804 000,00	0,00	804 000,00
2015	21 657 874,00	17 951 404,00	3 706 470,00	21 657 874,00	20 668 874,00	989 000,00	0,00	989 000,00
2016	22 047 715,00	18 112 559,00	3 935 156,00	22 047 715,00	21 333 715,00	714 000,00	0,00	714 000,00
2017	22 400 478,00	18 269 824,00	4 130 654,00	22 400 478,00	21 907 680,00	492 798,00	0,00	492 798,00
2018	22 736 485,00	18 452 072,00	4 284 413,00	22 736 485,00	22 176 485,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2019	23 054 795,00	18 621 488,00	4 433 307,00	23 054 795,00	22 294 795,00	760 000,00	0,00	760 000,00
2020	23 354 507,00	18 765 434,00	4 589 073,00	23 354 507,00	22 604 507,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2021	23 634 761,00	18 897 760,00	4 737 001,00	23 634 761,00	22 934 761,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	23 894 743,00	19 063 414,00	4 831 329,00	23 894 743,00	23 190 788,00	703 955,00	0,00	703 955,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					38 458 793,00	3 530 791,00	2 790 352,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					38 458 793,00	3 530 791,00	2 790 352,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					38 458 793,00	3 530 791,00	2 790 352,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					38 458 793,00	3 530 791,00	2 790 352,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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)					38 458 793,00	3 530 791,00	2 790 352,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					38 458 793,00	3 530 791,00	2 790 352,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym		Urząd Gminy	2011	2013	5 407 943,00	2 247 943,00	0,00

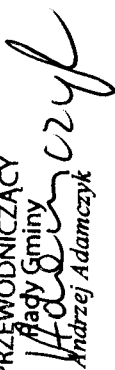
Modernizacja dróg gminnych		Urząd Gminy	2013	2022	33 050 850,00	1 282 848,00	2 790 352,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki 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

2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00	3 724 413,00	3 673 307,00	3 839 073,00	4 037 001,00	4 127 374,00	33 050 850,00
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	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	0,00	0,00	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	38 458 793,00	0,00	38 458 793,00		38 458 793,00	0,00	38 458 793,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	33 197 225,81	0,00	33 197 225,81		33 197 225,81	0,00	33 197 225,81		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	3 530 791,00	0,00	3 530 791,00		3 530 791,00	0,00	3 530 791,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	2 790 352,00	0,00	2 790 352,00		2 790 352,00	0,00	2 790 352,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00		2 717 470,00	0,00	2 717 470,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00		3 221 156,00	0,00	3 221 156,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	3 637 856,00	0,00	3 637 856,00		3 637 856,00	0,00	3 637 856,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	3 724 413,00	0,00	3 724 413,00		3 724 413,00	0,00	3 724 413,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	3 673 307,00	0,00	3 673 307,00		3 673 307,00	0,00	3 673 307,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	3 839 073,00	0,00	3 839 073,00		3 839 073,00	0,00	3 839 073,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	4 037 001,00	0,00	4 037 001,00		4 037 001,00	0,00	4 037 001,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	4 127 374,00	0,00	4 127 374,00		4 127 374,00	0,00	4 127 374,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458 793,00	0,00	38 458 793,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 197 225,81	0,00	33 197 225,81	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 791,00	0,00	3 530 791,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 352,00	0,00	2 790 352,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 856,00	0,00	3 637 856,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 413,00	0,00	3 724 413,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 307,00	0,00	3 673 307,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 073,00	0,00	3 839 073,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 001,00	0,00	4 037 001,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 374,00	0,00	4 127 374,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013-2022 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 2013 rok. Do ustalenia prognozy dochodów na lata 2014-2022 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów:

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 2013 – 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 2013-2022 ustalono w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Założono następujące wskaźniki wydatków bieżących:

2014 r. – 1,8 %
2015 r. – 1,7 %
2016 r. – 0,9 %
2017 r. – 0,9 %
2018 r. – 1,0 %
2019 r. – 0,9 %
2020 r. – 0,8 %
2021 r. – 0,7 %
2022 r. – 0,9 %

Do przygotowania prognozy wydatków na lata 2013-2022 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 zwiększenie od 01.09 2012 r. wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników wszystkich gminnych jednostek, wzrost od 01.II.2012 r. składki na ubezpieczenie rentowe, zwiększenie liczby etatów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnej Bibliotece Publicznej, a także inflacja przewidywana na 2013 r. w wysokości 2,7 %.

Wydatki inwestycyjne mają charakter dokumentu krocącego 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 2013 to:

- budowa budynku Urzędu Gminy. W 2013 r. wydatki zaplanowano na kwotę 2.247.943 zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2011 r. Wartość zadania ustalono na kwotę 5.407.943 zł. Termin zakończenia budowy ustalono na 30.06.2013 r. Realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę usług świadczonych przez samorząd gminy.

- modernizacja dróg gminnych – kwota 1.282.848 zł. W ramach modernizacji dróg zostaną wykonane poszerzenia dróg oraz położenie asfaltu na drogach gminnych we wsiach: Lewiczyn-Zaborówek, Wola Łęczeszyska, Widów i Odrzywołek.

Natomiast w latach 2014-2022

- zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg gminnych.

Prognozowane zadłużenie gminy po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczek oraz spłat należnych rat długu stanowić będzie na koniec:

2013 r. – 37,07 % dochodów ogółem

2014 r. – 26,68 % dochodów ogółem

2015 r. – 21,61 % dochodów ogółem

2016 r. – 17,99 % dochodów ogółem

2017 r. – 15,51 % dochodów ogółem

2018 r. – 12,82 % dochodów ogółem

2019 r. – 9,34 % dochodów ogółem

2020 r. – 6,01 % dochodów ogółem

2021 r. – 2,98 % 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 (zł)	Rozchody (zł)
2011	5.235.331	2.485.488
2012	1.758.995	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 roku 2013 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk