

**Uchwała Nr II/8/2014
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 10 grudnia 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

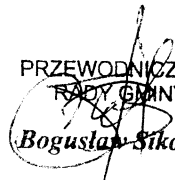
- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014-2022 dokonano następujących zmian:

W roku 2014 Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 08 października 2014 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 654.104 zł.

Zwiększone dochody bieżące o kwotę 398.604 zł uzyskano z następujących źródeł: dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego, Biura Wyborczego w Radomiu na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin kwota 267.297 zł, dochody z tytułu podatków i opłat – 56.188 zł (podatek rolny -56.188 zł.), wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGK oraz różne opłaty – 50.207 zł., część oświatowa subwencji ogólnej 17.035 zł., udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7.877 zł. Natomiast zwiększone dochody majątkowe o kwotę 255.500 zł uzyskano z następujących źródeł: wpłaty mieszkańców na inwestycje gminne – 5.500 zł., środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska gminnego w Belsku dużym – 250.000 zł.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 654.104 zł. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 324.339 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 329.765 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- wydatki na rolnictwo – 134.061 zł.
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2.686 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy oraz prowizja sołtysów – 33.200 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 5.000 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 2.800 zł
- wydatki na pomoc społeczną – 75.449 zł
- ochrona zdrowia – 800 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 61.676 zł.
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 20.937 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 12.270 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 329.765 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 269.188 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 60.577 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 269.188 zł przeznaczono na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 7.344 zł oraz na budowę boiska gminnego z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym kwotę 261.844 zł. Zwiększone wydatki inwestycyjne na nowe wydatki o kwotę 60.577 zł. przeznaczono na modernizację dróg gminnych i oświetlenie dróg.

W roku 2015 zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.652.000 zł. Są to zwiększone dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Belsku Dużym".

W roku 2015 zmniejszono kwotę długu o 1.652.000 zł.

W roku 2015 zwiększono o kwotę 1.652.000 zł. wynik budżetu oraz rozchody budżetu o kwotę 1.652.000 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym.

W związku z wcześniejszą spłatą pożyczki pomostowej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym zmniejszono wynik finansowy i rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek w latach:

- 2018 o kwotę 192.000 zł.
- 2019 o kwotę 365.000 zł.
- 2020 o kwotę 365.000 zł.
- 2021 o kwotę 365.000 zł
- 2022 o kwotę 365.000 zł.

Zwiększono natomiast wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe w latach:

- 2018 o kwotę 192.000 zł.
- 2019 o kwotę 365.000 zł.
- 2020 o kwotę 365.000 zł.
- 2021 o kwotę 365.000 zł.

- 2022 o kwotę 365.000 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

W związku z dodatkowymi kosztami nieuwzględnionymi w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi zwiększono łączne nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 7.344 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014 r. o kwotę 7.344 zł.

W związku z dodatkowymi kosztami budowy boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku dużym zwiększono łączne nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 261,844 zł., w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014r. o kwotę 261.844 zł. Na realizację tej inwestycji gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie o dofinansowanie zadania w kwocie 250.000 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie w 2015r. zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży" ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.652.000 zł. zadanie to przeniesiono z wydatków na zadania pozostałe na wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	23 765 088,00	22 866 271,00	4 728 002,00	597 923,00	7 810 154,00	5 167 782,00	6 453 725,00	2 374 625,00	898 797,00	114 560,00	784 237,00
2015	23 853 606,00	22 201 606,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	6 562 549,00	1 572 043,00	1 652 000,00	0,00	0,00
2016	22 583 604,00	22 583 604,00	4 919 013,00	470 016,00	8 019 043,00	5 376 540,00	6 680 675,00	1 560 546,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 944 941,00	22 944 941,00	5 032 150,00	478 476,00	8 171 405,00	5 484 071,00	6 787 565,00	1 585 515,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 289 115,00	23 289 115,00	5 157 954,00	487 089,00	8 326 662,00	5 588 268,00	6 889 378,00	1 609 297,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 615 163,00	23 615 163,00	5 312 692,00	496 830,00	8 451 562,00	5 688 857,00	6 985 829,00	1 631 827,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 922 160,00	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 209 226,00	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 235 856,00	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-7 811 940,00	8 615 940,00	440 491,00	440 491,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	842 449,51	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 371 449,51	0,00	2 968 246,00	8 184 186,00
2015	4 685 449,51	0,00	3 784 676,00	3 784 676,00
2016	3 446 449,51	0,00	3 996 738,00	3 996 738,00
2017	2 604 000,00	0,00	4 183 441,00	4 183 441,00
2018	1 971 000,00	0,00	4 351 130,00	4 351 130,00
2019	1 461 000,00	0,00	4 517 709,00	4 517 709,00
2020	901 000,00	0,00	4 682 762,00	4 682 762,00
2021	451 000,00	0,00	4 845 873,00	4 845 873,00
2022	0,00	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	10 556 004,78	2 839 790,00	8 151 162,00	131 400,00	8 019 762,00	8 019 762,00	3 235 436,00	423 785,00
2015	2 686 000,00	2 686 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 756 560,00	39 090,00	2 717 470,00	2 717 470,00	33 206,00	0,00
2016	1 239 000,00	1 239 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00	0,00
2017	842 449,51	842 449,51	10 712 543,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49	0,00
2018	633 000,00	633 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 130,00	0,00
2019	510 000,00	510 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 709,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 762,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 873,00	0,00
2022	451 000,00	451 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 922,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
Formuła										
2014	154 920,00	129 331,00	129 331,00	400 640,00	300 480,00	300 480,00	165 000,00	128 190,00	128 190,00	
2015	39 090,00	33 227,00	33 227,00	1 652 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	39 090,00	33 227,00	33 227,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
											w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	708 006,00	300 480,00	362 980,00	364 391,00	364 391,00	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	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. oraz realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1
Lp		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014		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
2016		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
2018		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
2020		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 497 318,65	8 151 162,00	2 756 560,00	0,00	0,00	586 344,00
1.a	- wydatki bieżące				290 684,00	131 400,00	39 090,00	0,00	0,00	73 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 206 634,65	8 019 762,00	2 717 470,00	0,00	0,00	512 814,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 102 284,50	7 023 378,00	2 756 560,00	0,00	0,00	342 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				290 684,00	131 400,00	39 090,00	0,00	0,00	73 530,00
1.1.1.1	Moja przyszłość	Urząd Gminy	2014	2015	73 530,00	34 440,00	39 090,00	0,00	0,00	73 530,00
1.1.1.2	Podskocz wyżej - Trampolina Edukacyjna	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 610,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy start dla wszystkich	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 770,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sukces i rozwój poprzez indywidualizację	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	149 774,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 811 600,50	6 891 978,00	2 717 470,00	0,00	0,00	269 188,00
1.1.2.1	Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2013	2014	988 149,50	985 997,00	0,00	0,00	0,00	261 844,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	644 607,00	444 607,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	Urząd Gminy	2013	2015	9 178 844,00	5 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 395 034,15	1 127 784,00	0,00	0,00	0,00	243 626,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 395 034,15	1 127 784,00	0,00	0,00	0,00	243 626,00
1.3.2.1	Budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	202 551,50	201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	Urząd Gminy	2013	2014	738 501,00	670 351,00	0,00	0,00	0,00	243 626,00
1.3.2.4	Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach	Urząd Gminy	2013	2014	453 981,65	256 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDKONCIZACJA
RADY GMINY
Bogusław Sikorski