

**UCHWAŁA NR XX/131/2012
RADY GMINY W BESKU
z dnia 10 września 2012 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy w Besku

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2012 roku do 2013 roku pn. „Indywidualizacja nauczania szansą na wszechstronny rozwój dzieci w Gminie Besko” na łączną kwotę 62 050,00 zł. w tym; w roku 2012 – 55 150,00 zł., w roku 2013 – 6 900,00 zł
2. zwiększa się limit zobowiązań w roku 2012 – 55 150,00 zł., w roku 2013 – 6 900,00 zł.

§ 2

1. W związku ze zmianą kosztów realizacji zadania pn. „Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku” w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, zmniejsza się zakres wydatków w 2012 roku o kwotę 51 000,00 zł. i 2013 roku o kwotę 65 224,58 zł
2. zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2012 – 51 000,00 zł., w roku 2013 – 65 224,58 zł.

§ 3

1. W związku z podziałem wydatków projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko”, na wydatki bieżące i majątkowe oraz przesunięć w realizacji zadania dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się wydatki bieżące roku 2012 o kwotę 137 400,00 zł.,
 - zwiększa się wydatki bieżące roku 2013 o kwotę 2 826,00 zł.,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2012 o kwotę 461 335,00 zł.,
 - zwiększa się wydatki majątkowe roku 2013 o kwotę 321 109,00 zł.,
2. zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2012 – 323 935,00 zł. i zwiększa się limit zobowiązań w 2013 roku – 323 935,00 zł.

§ 4

W związku z Uchwałą nr XIX/128/2012 Rady Gminy w Besku z dn. 14 sierpnia 2012 r. i Uchwałą nr XX/132/2012 Rady Gminy w Besku z dn. 10 września 2012 r. dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XII/86/2011 Rady Gminy Besko z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2012 – 2016 i określa się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Besko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2016 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Besko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem w kwocie: 2 426 916,42 zł. z tego:

W roku 2013 – do kwoty 2 209 058,42 zł.

W roku 2014 – do kwoty 186 458,00 zł.

W roku 2015 – do kwoty 31 400,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/131/2012
Rady Gminy w Besku z dnia 10.09.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:			Wydaki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowitów od: pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			środki z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp														
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	11 883 913,63	11 362 709,12	334 456,54	521 204,51	68 078,00	141 926,51	12 020 114,93	8 383 645,55	8 383 645,55	0,00	0,00	375 921,29	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 789 742,44	10 771 738,46	501 968,92	3 018 003,98	16 200,00	2 698 516,61	15 974 279,81	9 052 382,81	9 052 382,81	0,00	0,00	523 726,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 955 026,08	11 411 305,08	401 370,88	3 543 721,00	78 497,00	3 320 244,00	16 065 596,54	11 136 344,19	11 059 744,19	0,00	0,00	520 553,77	0,00	0,00
2012	15 496 221,26	12 939 982,26	869 974,60	2 556 239,00	27 252,00	2 421 308,00	16 465 383,15	12 269 086,58	12 123 586,58	0,00	0,00	1 151 471,77	0,00	0,00
2013	15 310 100,00	14 310 100,00	519 872,00	1 000 000,00	0,00	685 139,00	14 485 362,00	11 985 362,00	11 850 144,00	0,00	0,00	650 954,00	0,00	0,00
2014	15 922 000,00	15 422 000,00	150 729,00	500 000,00	0,00	0,00	15 097 262,00	13 097 262,00	13 000 047,00	0,00	0,00	186 458,00	0,00	0,00
2015	16 511 000,00	16 511 000,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	15 686 262,00	13 686 262,00	13 627 050,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00
2016	17 089 000,00	17 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 261,00	14 264 261,00	14 241 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer
Maciej Mermer

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wonne 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
													2.2.1.	[1.], [2.]		[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
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	3 636 469,38	2 034 645,71	-136 201,30	2 979 063,57	1 331 407,15	542 422,46	0,00	0,00	0,00	788 984,69	0,00						
Wykonanie 2010	6 921 897,00	5 803 864,35	-2 184 537,37	1 719 355,65	3 411 795,52	1 195 205,85	0,00	0,00	0,00	2 216 589,67	0,00						
Plan 3 kw. 2011	4 929 252,35	3 276 063,99	-1 110 570,46	274 960,89	2 501 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 275,46	1 110 570,46						
2012	4 196 296,57	2 731 647,89	-969 161,89	670 895,68	2 481 951,11	539 161,89	539 161,89	0,00	0,00	1 942 789,22	430 000,00						
2013	2 500 000,00	1 316 429,00	824 738,00	2 324 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 000 000,00	0,00	824 738,00	2 324 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	2 000 000,00	0,00	824 738,00	2 824 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	2 000 000,00	0,00	824 739,00	2 824 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:

RZECZNIKI ODRZĄDY
 Maciej Mermer

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				6.2.	7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód
												y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
6.1.	6.1.1.	6.1.	6.1.1.	9.	9a.	10.	10a.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2010	788 984,69	788 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%		
Plan 3 kw. 2011	1 390 705,00	1 390 705,00	0,00	0,00	2 888 886,67	0,00	0,00	19,32%	19,32%	9,81%	9,81%		
2012	1 512 789,22	1 512 789,22	0,00	0,00	3 298 953,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	10,70%	10,70%		
2013	824 738,00	824 738,00	0,00	0,00	2 474 215,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	6,27%	6,27%		
2014	824 738,00	824 738,00	0,00	0,00	1 649 477,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	5,79%	5,79%		
2015	824 738,00	824 738,00	0,00	0,00	824 739,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	5,35%	5,35%		
2016	824 739,00	824 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,96%	4,96%		

		wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+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 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 upf	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	25,64%	25,64%	25,64%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,59%	12,59%	12,59%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,36%	2,36%	2,36%	9,81%	TAK	NIE	9,81%	TAK	TAK	NIE
2012	0,00	13,53%	13,59%	13,59%	10,70%	TAK	TAK	10,70%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	6,49%	6,54%	15,18%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	7,35%	7,41%	14,60%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	11,43%	11,43%	17,11%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	15,63%	15,63%	16,53%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 839 043,72	853 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 243 534,39	929 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 023 344,03	1 346 910,00	3 668,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 338 495,49	1 369 866,11	765 564,00	1 430 586,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 353 400,00	1 333 400,00	657 854,00	1 551 204,42	824 738,00	0,00	0,00
2014	5 609 000,00	1 386 700,00	186 458,00	0,00	824 738,00	0,00	0,00
2015	5 816 500,00	1 438 000,00	31 400,00	0,00	824 738,00	0,00	0,00
2016	6 020 000,00	1 488 300,00	0,00	0,00	824 739,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer
 Maciej Mermer

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Razem	1 680 876,00	2 981 790,42	2 981 790,42	4 662 666,42	1 680 876,00	2 981 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
łączne nakłady finansowe	4 662 666,42	1 680 876,00	2 981 790,42	4 662 666,42	1 680 876,00	2 981 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 623 066,42	1 641 276,00	2 981 790,42	4 623 066,42	1 641 276,00	2 981 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 196 150,00	765 564,00	1 430 586,00	2 196 150,00	765 564,00	1 430 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 209 058,42	657 854,00	1 551 204,42	2 209 058,42	657 854,00	1 551 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	186 458,00	186 458,00	0,00	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermej
Maciej Mermej

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	4 178 891,00	1 680 876,00	2 498 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 775,42	0,00	483 775,42	0,00
limit zobowiązań	a	4 139 291,00	1 641 276,00	2 498 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 775,42	0,00	483 775,42	0,00
2012	a	1 947 150,00	765 564,00	1 181 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00
2013	a	1 974 283,00	657 854,00	1 316 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 775,42	0,00	234 775,42	0,00
2014	a	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 PRZECIWDZIAŁCZOŚĆ RADY
 Maciej Mermer

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					4 178 891,00	4 139 291,00	4 139 291,00
	- wydatki bieżące					1 680 876,00	1 641 276,00	1 641 276,00
1.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014		Urząd Gminy Besko	1 020 226,00	980 626,00	980 626,00
2.[b]	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2012	2015		Urząd Gminy Besko	598 600,00	598 600,00	598 600,00
3.[b]	Indywidualizacja nauczania szansą na wszechstronny rozwój dzieci w Gminie Besko - szansa rozwoju dzieci w Gminie Besko	2012	2013		Urząd Gminy Besko	62 050,00	62 050,00	62 050,00
	- wydatki majątkowe					2 498 015,00	2 498 015,00	2 498 015,00
1.[m]	Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez budowę i zakup wyposażenia świetlicy dla młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy Besko	628 600,00	628 600,00	628 600,00
2.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014		Urząd Gminy Besko	1 869 415,00	1 869 415,00	1 869 415,00

Maciej Mermed
 FIZYKALNY KASADY
 Maciej Mermed

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				1 947 150,00	1 974 283,00	186 458,00	31 400,00
	- wydatki bieżące				765 564,00	657 854,00	186 458,00	31 400,00
1.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014		673 514,00	246 254,00	60 858,00	
2.[b]	II etap - eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2012	2015		36 900,00	404 700,00	125 600,00	31 400,00
3.[b]	Indywidualizacja nauczania szansą na wszechstronny rozwój dzieci w Gminie Besko - szansa rozwoju dzieci w Gminie Besko	2012	2013		55 150,00	6 900,00		
	- wydatki majątkowe				1 181 586,00	1 316 429,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku świetlicy środowiskowej z remizą strażacką w Besku - Podniesienie jakości życia na obszarze wsi Besko poprzez budowę i zakup wyposażenia świetlicy dla młodzieży	2012	2013		415 480,00	213 120,00		
2.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko - dostęp do internetu	2011	2014		766 106,00	1 103 309,00	0,00	

FREMONTOWICZ & RĄDY
 Maciej Mermet

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

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer

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				249 000,00	234 775,42	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				249 000,00	234 775,42	0,00	0,00
1.[m]	Budowa zaplecza oczyszczalni ścieków w Besku - poprawa warunków pracy pracowników	2012	2013		249 000,00	234 775,42		



 RADA MIEJSKA W BESKU
 Maciej Mermer

Załącznik Nr 3
do Uchwały XX/131/2012
Rady Gminy w Besku
z dnia 10.09.2012 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Besko
na lata 2012-2016

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2010-2016 w związku z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów tj. w 2013 wzrost – 104,1, 2014-104, 2015-103,7, 2016-103,5, 2017-103,4, 2018-103,2.

Dochody:

Założono wzrost dochodów zgodnie z w/w wskaźnikami, jako rok bazowy przyjęto rok 2012 – 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.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 644,00 zł. Uchwałą z dn. 30.03. i 27.04. 2012 r. zwiększono odpowiednio dochody bieżące o kwoty: 289 515,00 zł. i 348 939,25 zł. oraz dochody majątkowe o 10 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.7.2012 Wójta Gminy Besko z dn. 21.05 2012 r. i Uchwałą RG w Besku z dn. 27.06.2012 zwiększono dochody o 148 960,05 zł.

Uchwałą RG w Besku z dn. 14.08.2012 r. i 10.09.2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 330 391,96 zł. i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 392 135,00 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W poszczególnych latach zaplanowano zaciągnąć kredyt na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Kwota zaplanowanych kredytów pomniejszona jest o zaplanowaną nadwyżkę, która przeznaczona jest na spłatę długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego, 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.

Kolejnymi uchwałami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 511 446,36 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 680 813,78 zł.

Zarządzeniem nr 0050.7.2012 Wójta Gminy Besko z dn. 21.05 2012 r. i Uchwałą RG w Besku z dn. 27.06.2012 zwiększono wydatki bieżące o 139 330,05 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 9 630,00 zł.

Uchwałą RG w Besku z dn. 14.08.2012 r. i 10.09.2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 198 129,40 zł. i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 259 872,44 zł.

Wydatki majątkowe:

Wśród środków zaplanowane na wydatki majątkowe, są 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:

Zaplanowano kredyt w 2012 roku na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Pozostała część kredytów w latach następnych, będzie spłacona planowaną nadwyżką. W związku z tym, że w 2011 roku nie wykorzystano kredytu zaplanowanego, zmniejsza się kwotę przychodów o 19 933,78 zł.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Besko na 2012 rok o kwotę 539 161,89 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. Zmniejszono rozchody o kwotę niewykorzystanego kredytu w 2011 r. o 19 933,78 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

W 2012 roku deficyt w kwocie 430 000,00 zł pokryty będzie kredytem, natomiast w pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Besko na 2012 rok o kwotę 539 161,89 zł.

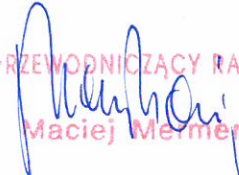
Wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Besko na rok 2012 o kwotę 539 161,89 zł. będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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 + zaciągany dług – 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 zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wskazana została w poz.16 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Mermer