

UCHWAŁA NR XXV/126/12  
RADY GMINY W BĘDKOWIE  
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Będków na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art.. 226, art. 227, art.228, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), art. 121 ust. 1 i 8 oraz 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 z późn. zm. ) Rada Gminy w Będkowie, uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2012-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Ustala się zestawienie zbiorcze przedsięwzięć Gminy Będków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

*mgr Andrzej Legieziński*

Lp.	Wyzerowanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Wyzerowanie</b>							
	Dochody ogółem	12 294 806,61	11 560 000,00	11 560 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	11 640 000,00	11 750 000,00
	Dochody budżetowe	9 544 470,51	10 660 000,00	11 060 000,00	11 100 000,00	11 630 000,00	11 640 000,00	11 750 000,00
	w tym: środki z UE*							
	Dochody majątkowe, w tym:	2 850 330,30	900 000,00	500 000,00	500 000,00			
	ze sprzedaży majątku							
	środki z UE*	1 349 471,00	800 000,00					
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 734 210,81	12 300 000,00	11 460 000,00	10 800 000,00	10 530 000,00	9 795 446,00	9 790 000,00
	Wydatki budżetowe	9 307 461,26	8 940 000,00	9 000 000,00	9 060 000,00	9 130 000,00	9 195 446,00	9 190 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 790 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 910 000,00	9 010 000,00	9 075 446,00	9 070 000,00
	z tytułu porzecz i gwarancji							
	w tym: gwarancji porzeczności włączonych z tytułu porzeczności z art. 243 ufp art. 169 ufp							
	wydatki budżetowe obojętne	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	w tym: obojętne obojętne	165 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	118 000,00	119 000,00	119 000,00
	Wydatki majątkowe	4 426 749,55	3 360 000,00	2 460 000,00	1 740 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 596 270,15	440 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00			
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-1 339 410,00	-800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 844 554,00	1 960 000,00
4.	<b>Dochody budżetowe - wydatki budżetowe</b>	237 900,25	1 660 000,00	2 060 000,00	2 040 000,00	2 500 000,00	2 444 554,00	2 560 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 576 412,25	-2 460 000,00	-1 960 000,00	-1 240 000,00	-1 400 000,00	-600 000,00	-600 000,00
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	4 556 299,00	1 800 000,00	800 000,00				
	Nabytka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 556 299,00	1 800 000,00	800 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 339 410,00	800 000,00					
	linie pożyczki i inne							
6.	<b>Rezerwy budżetowe</b>	3 216 889,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 844 554,00	1 960 000,00
	Spółki budżetowe	3 216 889,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 844 554,00	1 960 000,00
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp art. 169 ust. 3 ufp	1 716 889,00	800 000,00					
	inne rezerwy (bez spłaty długów, np. udzielane pożyczki)	1 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.	<b>Kwota długu</b>	5 004 554,00	5 004 554,00	5 704 554,00	4 904 554,00	3 804 554,00	1 960 000,00	
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy gwarantującej do kategorii kredytów i pożyczek - itp.)	756 299,00						
8.	<b>Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	40,38%	50,47%	49,25%	42,28%	32,71%	16,84%	
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyliczeń)</b>	34,27%	50,47%	49,25%	42,28%	32,71%	16,84%	
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	27,28%	50,47%	49,25%	42,28%	32,71%	16,84%	
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń)</b>	13,27%	3,02%	9,07%	8,18%	10,47%	16,87%	17,69%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	9,34%	6,45%	9,82%	11,39%	16,61%	18,97%	20,03%
11.	<b>budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania aniżeli w wyliczeniach przez JST)</b>	8,74%	5,86%	9,22%	11,39%	16,61%	18,97%	20,03%
12.	<b>Nakładymyli dopuszczalny wykładnik spłaty z art. 243 ufp (planowany)</b>	14,43%	14,43%	17,82%	17,89%	21,80%	21,80%	21,79%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)</b>	27,28%	9,07%	9,07%	8,18%	10,47%	16,87%	17,69%
13a.	<b>Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	<b>Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp (z wyliczeniem N 1)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	13,27%	3,02%	9,07%	8,18%	10,47%	16,87%	17,69%
14a.	<b>Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	<b>Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp (z wyliczeniem N 1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXV/126/12  
Rady Gminy w Będkowie  
z dnia 12 listopada 2012r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					12 470 402,62	3 588 701,00	2 535 452,00	2 340 000,00	11 951 148,30	
- wydatki majątkowe					2 517 376,72	752 471,40	600 000,00	600 000,00	2 502 471,40	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 953 025,90</b>	<b>2 734 523,90</b>	<b>1 935 452,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>9 448 676,90</b>	
- wydatki bieżące					<b>10 083 102,62</b>	<b>2 919 895,30</b>	<b>1 915 452,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>9 563 848,30</b>	
- wydatki majątkowe					220 076,72	205 171,40	0,00	0,00	205 171,40	
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)					9 863 025,90	2 714 523,90	1 915 452,00	1 720 000,00	9 358 676,90	
- wydatki bieżące					<b>3 215 282,62</b>	<b>1 800 357,30</b>	<b>1 178 701,00</b>	<b>155 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 510,30</b>
- wydatki majątkowe					220 076,72	205 171,40	0,00	0,00	205 171,40	
<b>Bieżący aktywni</b>					<b>220 076,72</b>	<b>205 171,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 171,40</b>	
- wydatki majątkowe					<b>2 995 205,90</b>	<b>1 178 701,00</b>	<b>155 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 338,90</b>	
Budowa świetlicy wiejskiej w Brzustowie wraz z zakupem wyposażenia		BĘDKÓW	2011	2012	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		BĘDKÓW	2012	2014	15 375,00	0,00	3 075,00	0,00	15 375,00	
E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica,		BĘDKÓW	2012	2014	160 000,00	1 222,00	142 377,00	0,00	160 000,00	



Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku	BEDKÓW	2012	2015	109 338,00	9 338,00	0,00	0,00	100 000,00	109 338,00
Remont, termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela	BEDKÓW	2013	2014	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Będkowie z Regionalną Izłą Pamięci	BEDKÓW	2012	2015	1 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 460 000,00
Utworzenie szlaku konno-rowerowego i tablicy stacji Wolbórka	BEDKÓW	2013	2015	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące				2 387 300,00	587 300,00	580 000,00	620 000,00	620 000,00	2 387 300,00
Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic, remonty, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)	BEDKÓW	2011	2015	2 257 300,00	547 300,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	2 257 300,00
- wydatki majątkowe				90 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
modernizacja oświetlenia ulicznego		2010	2015	90 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Andrzej Ugiński

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXV/126/12  
Rady Gminy w Bedkowie  
z dnia 12 listopada 2012r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia						3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	Zbiorczo			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	12 470 402,62	2 517 376,72	9 953 025,90	10 083 102,62	220 076,72	9 863 025,90	2 287 300,00	2 287 300,00	90 000,00	0,00
limit zobowiązań	11 951 148,30	2 502 471,40	9 448 676,90	9 563 848,30	205 171,40	9 358 676,90	2 287 300,00	2 287 300,00	90 000,00	0,00
2012	3 486 895,30	752 471,40	2 734 423,90	2 919 695,30	205 171,40	2 714 523,90	567 300,00	547 300,00	20 000,00	0,00
2013	3 588 701,00	550 000,00	3 038 701,00	3 008 701,00	0,00	3 008 701,00	580 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00
2014	2 535 452,00	600 000,00	1 935 452,00	1 915 452,00	0,00	1 915 452,00	620 000,00	600 000,00	20 000,00	0,00
2015	2 340 000,00	600 000,00	1 740 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	620 000,00	600 000,00	20 000,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr Andrzej Łagieżński*

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
	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	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	3 215 262,62	220 076,72	2 995 205,90	2 995 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 820,00	0,00	6 867 820,00	0,00
limit zobowiązań	3 134 510,30	205 171,40	2 929 338,90	2 929 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 338,00	0,00	6 429 338,00	0,00
2012	1 800 357,30	205 171,40	1 595 185,90	1 595 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 338,00	0,00	1 119 338,00	0,00
2013	1 178 701,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00
2014	155 452,00	0,00	155 452,00	155 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00