

UCHWAŁA NR XXVI/132/12
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 27 grudnia 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.	Dochody ogółem	13 338 289,92	11 600 000,00	11 600 000,00	11 100 000,00	11 620 000,00	11 640 000,00	11 750 000,00
	Dochody bieżące	9 444 900,62	10 600 000,00	11 060 000,00	11 100 000,00	11 620 000,00	11 640 000,00	11 750 000,00
	w tym: środki z UE*	222 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 893 380,30	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z majątku	1 893 290,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki UE	13 475 609,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	9 218 125,26	8 790 000,00	8 850 000,00	8 910 000,00	9 810 000,00	10 857 207,00	9 850 000,00
	Wydatki bieżące	9 016 125,26	8 790 000,00	8 850 000,00	8 910 000,00	9 810 000,00	10 857 207,00	9 850 000,00
	na projekty realizowane PRY udziale środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2	222 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z limitów stóp zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1) i 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	205 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	205 000,00	147 000,00	149 000,00	149 000,00	118 000,00	118 000,00	119 000,00
	w tym: odsetki dyskonto	4 262 565,66	3 360 000,00	2 466 000,00	1 740 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00
	Wydatki majątkowe	1 596 963,90	440 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: w art. 3 ust. 1 pkt 2)	-1 139 410,00	800 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wywank budżetu	-1 139 410,00	800 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 367 185,56	-2 640 000,00	-1 960 000,00	-1 240 000,00	-1 400 000,00	-1 582 793,00	-1 900 000,00
	Przychody budżetu	4 356 279,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wóbe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) up. angazowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 356 279,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 139 410,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody, niezwiązane z zagospodarowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reserwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 216 889,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 582 793,00	1 900 000,00
	Spłaty na karantainy i inne wydatki papierów wartościowych	3 216 889,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 582 793,00	1 900 000,00
	Spłaty na karantainy i inne wydatki papierów wartościowych w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1) up. oraz art. 169 ust. 3) up. przypadająca na danu rok	1 736 889,00	297 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	1 480 000,00	702 207,00	900 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 582 793,00	1 900 000,00
6.	Kwota długu	4 682 793,00	5 482 793,00	5 382 793,00	4 582 793,00	3 482 793,00	1 900 000,00	0,00
	w tym: odfiskowy wydatkami zobowiązaniami wymagalne, umowy zobowiązań do bilansu (dotyczy art. 170 ust. 3) up.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Liczona kwota wyliczenia z art. 170 ust. 3) up.	297 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zaobowiązań ogółem - max 60% z art. 171) up. (bez wyliczeń)	37,85%	47,68%	46,56%	39,51%	29,95%	16,32%	0,00%
9.	Zaobowiązań ogółem - max 60% z art. 171) up. (po uwzględnieniu wyliczeń)	35,54%	47,68%	46,56%	39,51%	29,95%	16,32%	0,00%
10.	Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169) up. (bez wyliczeń)	27,69%	9,97%	9,07%	8,18%	10,47%	14,62%	17,18%
10a.	Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169) up. (po uwzględnieniu wyliczeń)	13,62%	7,38%	9,07%	8,18%	10,47%	14,62%	17,18%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up. (bez wyliczeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Współfinansowanie z budżetu województwa przez JST	0,34%	6,44%	9,30%	11,37%	16,61%	18,97%	19,28%
	z art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rozszycu	1,96%	14,62%	17,92%	17,29%	21,50%	18,75%	21,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	27,69%	9,97%	9,07%	8,18%	10,47%	14,62%	17,18%
13a.	Spółfinansowanie kwoty spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyliczeń)	243	243	243	243	243	243	243
13b.	Spółfinansowanie kwoty spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyliczeń)	243	243	243	243	243	243	243

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/132/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Przebiegnięta ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązani
			od	do						
- wydatki budżetowe					12 454 158,73	3 343 751,41	3 698 701,00	2 535 452,00	2 340 000,00	11 907 904,41
- wydatki majątkowe					2 517 576,72	752 471,40	550 000,00	600 000,00	600 000,00	2 502 471,40
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 956 782,01	2 591 280,01	3 138 701,00	1 935 452,00	1 740 000,00	9 405 433,01
- wydatki budżetowe					10 066 858,73	2 788 451,41	3 108 701,00	1 915 452,00	1 720 000,00	9 532 604,41
- wydatki majątkowe					220 076,72	205 171,40	0,00	0,00	0,00	205 171,40
aj) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 846 782,01	2 583 280,01	3 108 701,00	1 915 452,00	1 720 000,00	9 327 433,01
- wydatki budżetowe					3 199 038,73	1 784 113,41	1 178 701,00	1 55 452,00	0,00	3 118 286,41
- wydatki majątkowe					220 076,72	205 171,40	0,00	0,00	0,00	205 171,40
Razem: aktywni					220 076,72	205 171,40	0,00	0,00	0,00	205 171,40
- wydatki majątkowe					2 978 952,01	1 578 942,01	1 178 701,00	1 55 452,00	0,00	2 913 095,01
Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie wraz z zakupem wyposażenia		BEDKOW	2011	2012	503 756,11	503 756,11	0,00	0,00	0,00	503 756,11
Edukacyjne Wzrost Regionu Łódzkiego		BEDKOW	2012	2014	15 375,00	0,00	12 300,00	3 075,00	0,00	15 375,00
E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Koszarnica,		BEDKOW	2012	2014	160 000,00	1 222,00	16 401,00	142 377,00	0,00	160 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczkiw		BEDKOW	2011	2013	289 760,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kalinów, Nowiny, Sługocice		BEDKOW	2011	2013	876 107,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli		BEDKOW	2013	2014	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00

Koszty budowlane, przebudowa i remonty budynku Domu Ludowego w Wyknie	2008		2012		1 073 963,90	1 073 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 963,90
	2010	2011	2012	2015							
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Pradkach drogą do integracji społecznej	BEPKÓW				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki budżetowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					6 867 620,00	1 004 338,00	1 930 000,00	1 760 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	6 414 338,00
-wydatki budżetowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					6 867 620,00	1 004 338,00	1 930 000,00	1 760 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	6 414 338,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Remiszewicach	BEPKÓW		2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	200 000,00
Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków			2010	2014	3 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	3 500 000,00	
Remont i przebudowa Głównego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z wyposażeniem			2010	2012	1 388 482,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku	BEPKÓW		2012	2015	109 338,00	9 338,00	0,00	0,00	100 000,00	109 338,00	
Remont,remontyzacja budynku Domu Nauczyciela	BEPKÓW		2013	2014	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	
Robótka,przebudowa i remont Głównego Centrum Kultury w Będkowie z Regionalną Szkołą Fanfary	BEPKÓW		2012	2015	1 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 460 000,00	
Utworzenie szklaku komo-rotowego i tablicy stacji Woiłodka	BEPKÓW		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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których budżetki przydzielają w okresie dłuższym niż rok					2 387 300,00	555 300,00	580 000,00	620 000,00	620 000,00	2 375 300,00	
-wydatki budżetowe					2 297 300,00	547 300,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	2 297 300,00	
Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic,remonty, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)	BEPKÓW		2011	2015	2 297 300,00	547 300,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	2 297 300,00	
-wydatki majątkowe					90 000,00	8 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	78 000,00	
modernizacja oświetlenia ulicznego			2010	2015	90 000,00	8 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	78 000,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-wydatki budżetowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Kępczyński

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/132/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
	12 454 158,73	2 517 376,72	2 517 376,72	9 936 782,01	10 066 858,73	220 076,72	9 846 782,01	2 387 300,00	2 287 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	11 907 904,41	2 502 471,40	2 502 471,40	9 405 433,01	9 532 604,41	205 171,40	9 327 433,01	2 375 300,00	2 287 300,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 343 751,41	752 471,40	752 471,40	2 591 280,01	2 788 451,41	205 171,40	2 583 280,01	555 300,00	547 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 688 701,00	550 000,00	550 000,00	3 138 701,00	3 108 701,00	0,00	3 108 701,00	580 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 535 452,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2014	2 340 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2015															

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 partnerskimi 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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	3 199 038,73	2 076,72	2 076,72	2 978 962,01	3 118 266,41	2 051 171,40	2 051 171,40	2 978 962,01	3 178 413,41	2 051 171,40	2 051 171,40	2 978 962,01	3 178 413,41	2 051 171,40	2 051 171,40	2 978 962,01		
łącznie nakłady finansowe	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 555 452,00	0,00	1 555 452,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00		
limit zobowiązań	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 555 452,00	0,00	1 555 452,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00		
2012	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 555 452,00	0,00	1 555 452,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00		
2013	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 555 452,00	0,00	1 555 452,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00		
2014	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 555 452,00	0,00	1 555 452,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00		
2015	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 555 452,00	0,00	1 555 452,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00	1 178 701,00	0,00	0,00	1 178 701,00		



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA
2012-2018**

I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2018

(opis dotyczy Uchwały Nr XXVI/132/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest :

1. bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
2. zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
3. dopasowywanie do planowania na szczeblu unijnym.

Dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr X VII /83/11 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2012-2015.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2012 i kolejne trzy lata 2013-2015.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2015 roku tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów.

Uchwałą Nr XIX/91/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 roku celem urealnienia wydatków bieżących w latach 2013-2017 zweryfikowano i wydłużono okres spłaty do roku 2017.

Uchwałą Nr XXIV/113/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków o wydłużonym okresie spłaty kredytów do roku 2018.

Uchwałą Nr XXVI/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w załączniku Nr 1 dotyczącym *Wieloletniej Prognozy Finansowej* dokonano aktualizacji w wierszach określających kwoty dochodów bieżących i majątkowych dotyczących środków z UE. Wprowadzono zmianę kwot dotyczących dochodów i wydatków bieżących co wpłynęło na wielkość budżetu ogółem.

W załączniku nr 2 do uchwały dotyczącym *Wykazu przedsięwzięć do WPF* zaktualizowano limity wydatków w roku 2012 w następujących pozycjach:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Brzustowie wraz z zakupem wyposażenia,*(kwoty zaktualizowano do wartości przetargowej)
- kompleksowa kanalizacja Gminy Będków,*(kwota została zniesiona z wykazu dotyczącego roku 2012 , gdyż faktyczna realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku)
- Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z wyposażeniem,* (kwoty zaktualizowano do wartości przetargowej)
- modernizacja oświetlenia ulicznego.*(kwota limitu została zmniejszona, gdyż wydatki w tym zakresie realizowane są sukcesywnie w każdym roku .W roku 2012 przewidziano realizację tylko w takim zakresie)



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Legieziński