

UCHWAŁA NR XXVI/130/12
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2013-2020

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 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015 przyjęta Uchwałą Nr XVII/83/11 Rady Gminy w Będkowie dnia 29 grudnia 2011 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2012 roku.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku .



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Legieziński

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	10 357 733,00	12 569 970,00	11 550 000,00	10 800 000,00	10 000 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
	Dochody budżetowe	9 482 724,00	10 100 000,00	10 450 000,00	10 750 000,00	10 950 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	- dochody majątkowe, w tym:	874 999,00	2 469 970,00	1 000 000,00	50 000,00				
	- ze sprzedaży majątku								
	- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	654 999,00	2 068 970,00	1 000 000,00					
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	- wydatki ogółem	11 272 199,00	11 378 970,00	11 250 000,00	10 000 000,00	10 050 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 637 741,00
	- Wydatki budżetowe	8 780 495,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 650 000,00	9 830 000,00	10 137 741,00
- Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	8 610 495,00	8 800 000,00	8 920 000,00	9 120 000,00	9 350 000,00	9 530 000,00	9 830 000,00	10 017 741,00	
- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1/160 ust. 1 pkt 2, w tym:									
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
- wydatki budżetowe na obsługę długu, w tym:									
- odsetki i dyskonta	170 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
- Wydatki majątkowe, w tym:	165 000,00	195 000,00	177 000,00	178 000,00	148 000,00	119 999,00	119 000,00	119 000,00	
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 846 701,00	2 378 970,00	2 150 000,00	790 000,00	550 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	
- 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 420 300,00								
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
3.	Wynik budżetu	-1 369 466,00	1 190 000,00	300 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	962 259,00
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	702 238,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 462 259,00
5.	Przychody budżetowe - wydatki majątkowe	-3 071 302,00	20 000,00	-1 050 000,00	-650 000,00	-550 000,00	-650 000,00	-450 000,00	-500 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	2 647 259,00	480 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	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	2 647 259,00	480 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	linie przekazywane z następnym latem	1 369 466,00							
6.	Razem budżetu	1 277 793,00	1 670 000,00	300 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	962 259,00
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 277 793,00	1 670 000,00	300 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	962 259,00
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ust. 1 pkt 2, w tym:	297 793,00	1 022 000,00						
	spół przysługująca na inny rok								
	linie przekazywane (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	6 052 259,00	4 862 259,00	4 502 259,00	3 762 259,00	3 862 259,00	1 962 259,00	962 259,00	
7.	Kwota długu								
	w tym: dług publiczny wydatkami (zobowiązania wymagające unowocześnienia do limitów kredytu i pożyczek, np.)	1 022 000,00							
8.	Łączna kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 ufp	58,43%	38,68%	39,50%	34,84%	26,14%	17,25%	8,44%	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (bez wyliczeń)	48,54%	38,68%	39,50%	34,84%	26,14%	17,25%	8,44%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu finansów)	13,93%	14,84%	4,13%	9,06%	9,57%	9,11%	9,82%	9,23%
10.	Finansowa bezwzględna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 pkt 2, w tym:	11,05%	6,88%	4,13%	9,06%	9,57%	9,11%	9,82%	9,23%
10a.	Finansowa bezwzględna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 pkt 2, w tym:								

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Wyższe wydatki na podległych jednostkach zgodnie z art. 244 ufp (sobowrota z art. 243 ufp) w 2013 r. - w ujęciu procentowym	6,78%	8,75%	11,69%	13,43%	13,24%	13,84%	13,72%	13,61%
12.	Maksymalny doposażony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planowany)	6,68%	7,49%	6,63%	9,07%	11,29%	12,79%	13,50%	13,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	5,86%	6,67%	5,81%	9,07%	11,29%	12,79%	13,50%	13,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	13,93%	14,84%	4,13%	9,06%	9,57%	9,11%	9,82%	9,23%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyliczeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	11,65%	6,68%	4,13%	9,06%	9,57%	9,11%	9,82%	9,23%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyliczeniem N-1) po uwzględnieniu wyliczeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 4, wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
15a.	na wyodrębnione i składowe od nich należne	4 530 707,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
15b.	związane z funkcjonowaniem organu, I ST	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00
15c.	dotyczych obrotu, limitu art. 226 ust. 4 ufp	665 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
15d.	innych obrotu, limitu art. 226 ust. 4 ufp	2 965 707,00	2 235 452,00	1 760 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
16.	Przebieganie nadwyżki w porównaniu z art. 243 ufp (z wyliczeniem N-1)	1 190 000,00	300 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
17.	Wzrost przedpłaty zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w programie dotychczas, wydatki i dług związane ze spłatą zobowiązań przedpłaty od spłaty Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której 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 przedpłaty zobowiązań spozobowiązań i dofinansowania na Wydatki określonych w przepisach o działalności leczniczej Wzrost na spłatę przedpłaty zobowiązań spozobowiązań i dofinansowania na Wydatki określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przedpłaty zobowiązań spozobowiązań i dofinansowania na Wydatki określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacja z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie: reguła rachunkowa reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (PWP-PM-4-1-1)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Spełnienie wskaźnika z art. 189 ust. 1 (bez wyliczeń)	OK	OK	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 189 ust. 2 (bez wyliczeń)	OK	OK	x	x	x	x	x	x	x
Nierozliczenie wskaźnika z art. 179 ust. 1 (bez wyliczeń)	OK	OK	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 179 ust. 2 (bez wyliczeń)	OK	OK	x	x	x	x	x	x	x
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przyszłości w ramach deficytu budżetu	OK	OK	x	x	x	x	x	x	x
Czy jest spójność danych z art. 243 ust. 1, 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO	nie dotyczy	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota angażowanych środków w przyszłości jest większa od kwoty finansowania deficytu	nie dotyczy	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/130/12
Rady Gminy w Biedkowie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Przedsięwzięcia opłoni	Rozdział lub koszty/wydatki	Jednostka organizacyjna lub koszty/wydatki	Okres realizacji		Istotny nakład finansowy	Limit										Limit zobowiązani	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
wydatki budżeta					9 265 880,00	3 481 701,00	2 885 432,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 153,00
- wydatki majątkowe					2 287 300,00	665 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 968 580,00	2 796 701,00	2 235 432,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 153,00
wydatki budżeta					6 878 880,00	2 788 701,00	2 218 432,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 153,00
- wydatki majątkowe					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
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o szczególnym charakterze (art. 148c § 1 pkt 2 i 3. ustawy)					6 878 880,00	2 788 701,00	2 218 432,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 153,00
wydatki budżeta					4 889 242,00	2 868 701,00	2 148 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 153,00
- wydatki majątkowe					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
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biedków-Zaciszcz-Kowiny oraz Rosochy					4 889 242,00	2 868 701,00	2 148 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 153,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego					3 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Biedków, Czarnocin, Moszczenica,					15 378,00	12 300,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,00
Remont świetlic wiejskich w miejscowości Rzeszków					180 000,00	14 461,00	142 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 778,00
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kaminów-Kowiny, Szogodca					244 780,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
					591 107,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/130/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezgodna 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
liczne nakłady finansowe	9 266 890,00	2 297 300,00	6 969 590,00	6 878 580,00	0,00	6 878 580,00	2 297 300,00	2 297 300,00	90 000,00	0,00	0,00	2 297 300,00	2 065 000,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
inne zobowiązani	8 857 153,00	2 085 000,00	6 772 153,00	2 786 701,00	0,00	2 786 701,00	2 115 000,00	2 115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	3 461 701,00	665 000,00	2 796 701,00	2 786 701,00	0,00	2 786 701,00	675 000,00	665 000,00	10 000,00	0,00	0,00	675 000,00	665 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 935 452,00	700 000,00	2 235 452,00	2 215 452,00	0,00	2 215 452,00	720 000,00	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	2 460 000,00	700 000,00	1 760 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
liczne nakłady finansowe	4 899 242,00	0,00	4 899 242,00	0,00	0,00	0,00	1 979 338,00	0,00	1 979 338,00	0,00	0,00	1 979 338,00	0,00	0,00	0,00			
inne zobowiązani	4 832 153,00	0,00	4 832 153,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 686 701,00	0,00	2 686 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 145 452,00	0,00	2 145 452,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00				



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Łęczyński