

UCHWAŁA NR XV/ 71 /11
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będków na lata 2011-2014

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 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2014 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. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legieziński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/71/11
Rady Gminy w Będkowie z
dnia 9 listopada 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody Ogółem,		Z tego:		W tym:		W tym:		W tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	10 755 734,56	9 023 520,56	1 732 214,00	0,00	7 616 661,24	3 842 300,42	362 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 400 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00	7 350 000,00	3 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 100 000,00	9 400 000,00	1 700 000,00	0,00	6 675 000,00	3 950 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 510 000,00	10 010 000,00	1 500 000,00	0,00	6 790 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	3	4	4a	4b	5	6	7	7a	7b	7c
2011	3 139 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 073,32	2 397 388,23	2 288 383,00	109 005,23	0,00
2012	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	1 170 000,00	1 080 000,00	90 000,00	0,00
2013	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	1 140 000,00	1 080 000,00	60 000,00	0,00
2014	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	1 203 819,94	1 143 819,94	60 000,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)	*Środki do dyspozycji (6-7b)	Wydávki majątkowe	w tym:			Przychody (krochy, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (§10-11)"
				Wydávki majątkowe	wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Przychody (krochy, pożyczki, emisje obligacji)		
	8	6	10	10a	11	12		
2011	0,00	74 686,09	3 216 505,03	2 696 132,68	2 538 819,94	0,00		
2012	0,00	2 400 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	3 516 180,06	3 516 180,06	860 000,00	0,00	0,00		

Rok	Kwota długu	w tym:				Relacja (Dob-Wh-Dem)/Do, o weksznika spłaty której mowa w art. 243 w danym uwzględnieniu art. 244 up	Planowana kwota spłaty zobowiązań z art. 244 up	Spółnienie wskaźnika spłaty uwzględnieniu art. 244 up
		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypisująca na inny rok budżetowy	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań z art. 244 up			
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	16
2011	3 303 819,94	0,00	1 278 383,00	0,00	22,29%	8,43%	22,29%	12,07%
2012	2 223 819,94	0,00	0,00	0,00	10,26%	8,24%	10,26%	NIE
2013	1 143 819,94	0,00	0,00	0,00	10,27%	13,44%	10,27%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	20,74%	10,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max 15% z art. 169 sup	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	Wydávki budżetowe razem (2 + 7b)	Wydávki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5-11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	10,40%	30,72%	7 725 666,47	11 006 171,50	-250 436,94	2 538 819,94	2 288 383,00
2012	10,29%	19,51%	7 420 000,00	10 320 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2013	10,27%	10,30%	6 735 000,00	10 050 000,00	1 085 000,00	0,00	1 080 000,00
2014	10,48%	0,00%	6 850 000,00	10 368 180,06	1 143 819,94	0,00	1 143 819,94



Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/71/11
Rady Gminy w Bedkowie
z dnia 9 listopada 2011r.

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								
	- wydatki bieżące					1 726 164,76	1 726 164,76	1 726 164,76
1.[b]	Bieżący aktywni	2011	2012		BEDKÓW	404 205,43	404 205,43	404 205,43
2.[b]	Projekt pn " W KRAJINIE WIEDZY"	2010	2011		Bedków	141 955,43	141 955,43	141 955,43
	- wydatki majątkowe					262 250,00	262 250,00	262 250,00
						1 321 959,33	1 321 959,33	1 321 959,33
1.[m]	E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Bedków, Czarnocin, Moszczenica.	2012	2013		BEDKÓW	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.[m]	Kultywowanie tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego w Domu Ludowym w miejscowości Wykno	2011	2012		BEDKÓW	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie	2008	2011			1 081 959,33	1 081 959,33	1 081 959,33
4.[m]	Wyposazenie świetlicy wiejskiej w Prażkach drogą do integracji społecznej	2011	2012		BEDKÓW	35 000,00	35 000,00	35 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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								
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe						
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						7 845 495,70	7 845 495,70	7 549 173,55
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Brzustów-wyposazenie	2010	2012		BEDKÓW	7 845 495,70	7 845 495,70	7 549 173,55
2.[m]	Kompleksowa kanalizacja Gminy Bedków	2010	2013		Bedków	664 173,55	664 173,55	664 173,55
3.[m]	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bedkowie wraz z wyposażeniem	2010	2012			2 819 872,15	2 819 872,15	2 575 000,00
4.[m]	Remont świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	2011	2014		BEDKÓW	1 441 650,00	1 441 650,00	1 390 000,00
5.[m]	Remont świetlic wiejskiej w Rzeczkowie wraz z wyposażeniem	2011	2012		BEDKÓW	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6.[m]	Rozbudowa świetlicy w Nowinach	2011	2012		BEDKÓW	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Bedkowie z Regionalną Izba Pamięci	2011	2014		BEDKÓW	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8.[m]	Utworzenie szlaku kombi-rowerowego i tablicy stacji Wolbórka	2011	2014		BEDKÓW	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe						
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
- wydatki bieżące								
1.[b]	Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic, remonty, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)	2011	2014		BEDKÓW	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	modernizacja oświetlenia ulicznego	2010	2014		Bedków	120 000,00	120 000,00	120 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe						
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bedkowie

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVII/11/11
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 9 listopada 2011r.

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
									2011
	Razem			1 566 164,76	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące			404 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Bądźmy aktywni	2011	2012	141 955,43	0,00				
2.[b]	Projekty pn "W KRAINIE WIEDZY"	2010	2011	262 250,00					
	- wydatki majątkowe			1 161 959,33	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
1.[m]	E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica.	2012	2013		80 000,00	80 000,00			
2.[m]	Kultywowanie tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego w Domu Ludowym w miejscowości Wykno	2011	2012	45 000,00	0,00				
3.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie	2008	2011	1 081 959,33					
4.[m]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Prazkach drogą do integracji społecznej	2011	2012	35 000,00	0,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
									2011
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				1 514 173,55	2 285 000,00	2 940 000,00	810 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 514 173,55	2 285 000,00	2 940 000,00	810 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Brzustów+wyposażenie	2011	2012		664 173,55	0,00		
2.[m]	Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków	2010	2013		145 000,00	300 000,00	2 130 000,00	
3.[m]	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z wyposażeniem	2010	2012		540 000,00	850 000,00		
4.[m]	Remont świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	2011	2014		30 000,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[m]	Remont świetlic wiejskiej w Rzeczkowie wraz z wyposażeniem	2011	2012		25 000,00	225 000,00		
6.[m]	Rozbudowa świetlicy w Nowinach	2011	2012		30 000,00	770 000,00		
7.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Będkowie z Regionalną Izbą Pamięci	2011	2014		50 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
8.[m]	Utworzenie szlaku konno-rowerowego i tablicy stacji Wolbórka	2011	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				290 000,00	510 000,00	640 000,00	650 000,00
	- wydatki bieżące				270 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.[b]	Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic, remonty, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)	2011	2014		270 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe				20 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00
1.[m]	modernizacja oświetlenia ulicznego	2010	2014		20 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEDNIOZNACZY
Przewodniczący
Gminy
Będków
Legislator

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA
2011-2014**

I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2014

(opis dotyczy Uchwały Nr XV / 71 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 listopada 2011 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 28 lutego 2011 roku Uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2011-2014.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2011 i kolejne trzy lata 2012-2014. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2014 roku tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów.

Uchwałą Nr XV / 71 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 listopada 2011 roku w załączniku Nr 2 dotyczącym *Wykazu przedsięwzięć do WPF* nie dokonywano zmian w żadnym zakresie.

Uchwałą Nr XV/ 70 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 listopada 2011 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy na 2011 rok, które zaktualizowały kwoty dochodów i wydatków.

Kwoty te zostały uwzględnione i zaktualizowane w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV / 71 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 listopada 2011 roku, który dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej. W poz. 13 b zaktualizowano kwotę wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy.



Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legieziński