

UCHWAŁA NR XXIV/113 /12
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 29 sierpnia 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.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wymagrozenia i składki od nich naliczone; zawieszanie i bezskopnowanie; inaczej określone w art. 226 ust. 4 lit. f) inaczej określone w art. 226 ust. 4 lit. g) inaczej określone w art. 226 ust. 4 lit. h)	4 335 576,16 1 888 273,71 752 471,40 2 815 608,15	3 900 000,00 585 000,00 550 000,00 3 103 008,75	4 150 000,00 1 900 000,00 600 000,00 1 790 000,00	4 100 000,00 2 000 000,00 600 000,00 1 740 000,00	4 200 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00	4 300 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00	4 300 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00	4 300 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie środków w poszczególnych latach objętych art. 226 ust. 2	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 844 554,00	1 960 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**Dodatek weryfikacji danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:
reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną**

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D-P)-W-R-j-d	0,00	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Spełnienie wskaźnika z art. 169 ust. 1 (bez wyłączeń) (Przebrozczenie)		OK	OK	X	X	X	X	X
Spełnienie wskaźnika z art. 169 ust. 1 (z wyłączeniami)		OK	OK	X	X	X	X	X
Spełnienie wskaźnika z art. 170 ust. 1 (z wyłączeniami)		OK	OK	X	X	X	X	X
Spełnienie wskaźnika z art. 170 ust. 2 (z wyłączeniami)		OK	OK	X	X	X	X	X
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przekładach podlegają deficytowi budżetu?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 17 deficyt budżetu jest nadwyżką z art. 242 ust. 17		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Jeżeli wynik budżetu jest nadwyżką z art. 242 ust. 17 deficyt budżetu jest nadwyżką z art. 242 ust. 17		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w granicach dopuszczalnej dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu: dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW; dla KREDYTÓW, POŻYCZEK; dla INNYCH PRZYCHODÓW?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na opłaty odsetkowe i dyskontowe?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zero powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp. mieści się w kwocie długu ogółem?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od kwoty długu ogółem?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od kwoty długu ogółem?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota długu spłaconego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota przjętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu ogółem?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy kwota zobowiązań przjętych zobowiązań od BP 2002 mieści się w kwocie przjętych zobowiązań ogółem?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy poprawnie podano pozycję wchodzącą w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach budżetowych?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy wydatki bieżące na projekty realne przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Czy wydatki majątkowe na projekty realne przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych opłaken?		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mgr Andrzej Jagodziński

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/113/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie ogólnie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
- wydatki bieżące					12 470 402,62	3 653 068,75	2 390 000,00	2 340 000,00	11 951 148,30
- wydatki majątkowe					2 517 376,72	550 000,00	600 000,00	600 000,00	2 502 471,40
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 083 102,62	3 073 068,75	1 790 000,00	1 740 000,00	9 448 676,90
- wydatki bieżące					220 076,72	0,00	0,00	0,00	205 171,40
- wydatki majątkowe					9 863 025,90	3 073 068,75	1 770 000,00	1 720 000,00	9 358 676,90
a) programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 215 282,62	1 243 068,75	10 000,00	0,00	3 134 510,30
- wydatki bieżące					220 076,72	0,00	0,00	0,00	205 171,40
Bądźmy aktywni		BĘDKÓW	2011	2012	220 076,72	0,00	0,00	0,00	205 171,40
- wydatki majątkowe					2 995 205,90	1 243 068,75	10 000,00	0,00	2 929 338,90
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	2013	15 375,00	13 068,75	0,00	0,00	15 375,00
E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica,		BĘDKÓW	2012	2013	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Kultywowanie tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego w Domu Ludowym w miejscowości Wykno		BĘDKÓW	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechów	BĘDKÓW	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	BĘDKÓW	2011	2013	876 107,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli	BĘDKÓW	2013	2014	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie		2008	2012	1 073 963,90	1 073 963,90	0,00	0,00	0,00	1 073 963,90
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Prądkach drogą do integracji społecznej	BĘDKÓW	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 667 820,00	1 119 338,00	1 830 000,00	1 760 000,00	1 720 000,00	6 429 338,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 667 820,00	1 119 338,00	1 830 000,00	1 760 000,00	1 720 000,00	6 429 338,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK" przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie									
	BĘDKÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków		2010	2014	3 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 500 000,00
Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z wyposażeniem		2010	2012	1 388 482,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w Remiszewicach	BĘDKÓW	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	200 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku	BĘDKÓW	2012	2015	109 338,00	9 338,00	0,00	0,00	100 000,00	109 338,00

	BEDKÓW	2013	2014	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
Remont, termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela	BEDKÓW	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remonty i modernizacje dróg gminnych-Gminy Bedków	BEDKÓW	2012	2015	1 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Bedkowie z Regionalną Izba Pamięci	BEDKÓW	2013	2015	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
Utworzenie szlaku konno-rowerowego i tablicy stacji Wolbórka									
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				2 387 300,00	567 300,00	580 000,00	620 000,00	620 000,00	2 387 300,00
- wydatki bieżące				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, doprowadzanie ścieków)	BEDKÓW	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	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 Sztybel

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/113 /12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)					3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wyszukiwanie kosztów)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (wyszukiwanie kosztów)	
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	2 387 300,00	2 297 300,00	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	2 387 300,00	2 297 300,00	90 000,00	0,00	
2012	3 568 079,55	752 471,40	2 815 608,15	3 000 779,55	205 171,40	2 795 608,15	567 300,00	547 300,00	20 000,00	0,00	
2013	3 653 068,75	560 000,00	3 103 068,75	3 073 068,75	0,00	3 073 068,75	560 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00	
2014	2 360 000,00	600 000,00	1 790 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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 Jagiełła

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	3 215 282,62	220 076,72	2 995 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 820,00	0,00	6 867 820,00	
limit zobowiązań	3 134 510,30	205 171,40	2 929 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 338,00	0,00	6 429 338,00	
2012	1 881 441,55	205 171,40	1 676 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 338,00	0,00	1 119 338,00	
2013	1 243 068,75	0,00	1 243 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	
2014	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	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	

**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 XXIV / 113 /12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 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.

Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie bieżącym i majątkowym.

Zwiększono zakres prac, które należy zrealizować w 2012 roku. Zaktualizowano załącznik określający limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012. Zakres tych prac ma wpływ na zwiększony deficyt budżetu w roku bieżącym i w latach następnych.

Zmiany te wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XXIV/ 112 /12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku .

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.

W związku z aktualizacją wydatków bieżących w latach 2013-2018, które spowodowane są zwiększonym zakresem zadań realizowanych obligatoryjnie przez samorząd zmianie uległa ogólna wielkość wydatków w tych latach. Korekty te spowodowały, że w roku 2014 wprowadzono przychód wielkości 800 000,00 zł.

W latach 2013-2018 zaktualizowano również wielkość kwot rozchodów.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Legieziński