

UCHWAŁA NR XXI/97/12
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będków na lata 2012-2017.

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 2012-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/97/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 17 maja 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 | 3 568 079,55 | 3 653 088,75 | 2 390 000,00 | 2 340 000,00 | 11 951 148,30 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 517 376,72 | 752 471,40 | 550 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 502 471,40 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 9 953 025,90 | 2 815 608,15 | 3 103 088,75 | 1 790 000,00 | 1 740 000,00 | 9 448 676,90 |
| - wydatki bieżące | | | | | 220 076,72 | 205 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 171,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 9 863 025,90 | 2 795 608,15 | 3 073 088,75 | 1 770 000,00 | 1 720 000,00 | 9 358 676,90 |
| 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) | | | | | 3 215 282,62 | 1 881 441,55 | 1 243 088,75 | 10 000,00 | 0,00 | 3 134 610,30 |
| - wydatki bieżące | | | | | 220 076,72 | 205 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 171,40 |
| Bardzo aktywni | | BĘDKÓW | 2011 | 2012 | 220 076,72 | 205 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 171,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 995 205,90 | 1 676 270,15 | 1 243 088,75 | 10 000,00 | 0,00 | 2 929 338,90 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Brzustowie wraz z zakupem wyposażenia | | BĘDKÓW | 2011 | 2012 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | | BĘDKÓW | 2012 | 2013 | 15 375,00 | 2 306,25 | 13 068,75 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| E-LEADER szansa na przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica. | | BĘDKÓW | 2012 | 2013 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczki | 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, Stugocice | BĘDKÓW | 2011 | 2013 | 876 167,00 | 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 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie | | 2008 | 2012 | 1 073 983,90 | 1 073 983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 983,90 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 6 867 820,00 | 1 119 338,00 | 4 830 000,00 | 1 760 000,00 | 1 720 000,00 | 6 429 338,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 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 |

| | BĘDKÓW | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|--|--------|------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |
| Remont, termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela | | | 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 Izbą Pamięci | BĘDKÓW | 2012 | 1 460 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 460 000,00 |
| Utworzenie szlaki korno-rowerowego i tablicy stacji Wehorka | BĘDKÓW | 2013 | 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 | | | 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, odprowadzanie ścieków) | BĘDKÓW | 2011 | 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 | 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 Jagierowski

| 15. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, lit. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 524 828,13 | 3 990 000,00 | 4 150 000,00 | 4 100 000,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 |
| | bezskładowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 Ulp | 1 888 271,70 | 1 890 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 |
| | dotacje objęcie limitem art. 226 ust. 4 Ulp | 580 000,00 | 580 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje objęcie limitem art. 226 ust. 4 Ulp | 2 815 698,15 | 3 103 508,75 | 1 790 000,00 | 1 740 000,00 | 1 104 554,00 | 1 400 000,00 |
| 16. | Przeznaczenie wydatków w poszczególnych latach objętych programem: | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 104 554,00 | 1 400 000,00 |
| 17. | Wzrostek przychodów z działalności samorządowych zakładów opieki zdrowotnej | 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.
 ** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+1P)-(W+R)=0 | 0,00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Spełnienie wskaźnika z art. 168 ust.1p (bez wyłączeń) | Przekroczenie | OK | OK | X | X | X | X |
| Spełnienie wskaźnika z art. 169 ust.1p (bez wyłączeń) | OK | OK | OK | X | X | X | X |
| Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 ust.1p (bez wyłączeń) | OK | OK | X | X | X | X | X |
| Spełnienie wskaźnika z art. 170 ust.1p (z wyłączeniami) | OK | OK | X | X | X | X | X |
| Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przyszłości będący 170 ust.1p | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1? Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu? | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Czy kwota angażowanych środków w przyszłości jest wyższa od teg na finansowanie deficytu: dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW: dla KRETYW/POLICZEK: dla INNYCH PRZETACZÓW: | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadająca w roku jest mniejsza od STRA? Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadająca w kwocie deficytu? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Czy kwota długu spłaconego wydatkami mieści się w kwocie długu objętych? Czy kwota przelanych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [17]? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Czy kwota zobowiązań przelanych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przelanych zobowiązań objętych? Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bezskładowych" bez wydatków na obsługę długu? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Czy wydatki na odsetki i opłaty mieczą się w wydatkach objętych? Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach budżetowych? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach budżetowych? Czy wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieczą się w wydatkach budżetowych bez wydatków na obsługę długu? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieczą się w wydatkach budżetowych? Czy wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieczą się w wydatkach majątkowych objętych? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Legietnicki


Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/97/12
Rady Gminy w Bedkowie
z dnia 17 maja 2012r.

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------------|--------------|-----------------|---|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 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 (razem) | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki majątkowe | |
| liczne 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 | 9 356 676,90 | 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 | 550 000,00 | 3 103 068,75 | 3 073 068,75 | 0,00 | 3 073 068,75 | 580 000,00 | 550 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 390 000,00 | 600 000,00 | 1 790 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 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 | |

| 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 partnersiwa 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 |
| liczne nakłady finansowe | 3 215 282,62 | 220 076,72 | 2 995 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 867 820,00 | 0,00 | 6 867 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 3 134 510,30 | 205 171,40 | 2 929 338,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 429 338,00 | 0,00 | 6 429 338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 1 881 441,55 | 205 171,40 | 1 676 270,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 338,00 | 0,00 | 1 119 338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 1 243 068,75 | 0,00 | 1 243 068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 1



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Langertziński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA
2012-2017**

I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2017

(opis dotyczy Uchwały Nr XXI / 97 /12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 maja 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 XVII /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.

W załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2012-2017.

Uchwałą bieżącą skorygowano zakres realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz limit wydatków z załącznikiem nr 4 do Uchwały nr XXI/96/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 maja 2012 roku.

W części „a” wykazu przedsięwzięć w **wydatkach bieżących** wprowadzone przedsięwzięcie, którego realizacja jest przedłużeniem zadania z roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany jest pod nazwą „Bądźmy aktywni” a limit zobowiązań zwiększono o kwotę, która jest dofinansowaniem a zarazem wkładem Instytucji Wdrażającej.

Uchwałą Nr XXI/ 96 /12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 17 maja 2012 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy na 2012 rok, które zaktualizowały kwoty dochodów i wydatków.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Legieziński