

**RADA GMINY
BEDLNO**

**UCHWAŁA NR 11/24.12.01
RADY GMINY BEDLNO**

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2011- 2014.

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm.)

RADA GMINY BEDLNO postanawia :

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2011-2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i uzasadnieniem do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 1.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 3 ust.1 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZACY
RADY GMINY BEDLNO

Jacek Tarka

**Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami**

RADCA PRAWNY

Marzena Szymanska-Grochalska

Uzasadnienie

Objaśnienia :

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2011- 2014 przedstawia informacje wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych . W roku 2011 planowany deficyt w wysokości 1.668.770,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .Obecnie nie planuje się zaciągania kredytów.

Wysokość dochodów w latach 2012-2014 przyjęto na podstawie szacunkowych danych biorąc pod uwagę m.in. wzrost dochodów własnych gminy.

Wydatki bieżące w latach 2012-2014 zaplanowano powiększając je w stosunku do roku 2011 o szacunkowy wzrost inflacji oraz o wzrost płac pracowników gminy.

Niniejsza Uchwała określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych do realizacji , natomiast nie określa wykazu przedsięwzięć bieżących ,gdyż obecnie takie przedsięwzięcia nie są realizowane.

W ciągu roku budżetowego zostaną one wprowadzone do Uchwały , jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć wieloletnich zarówno kolejnych inwestycyjnych jak i bieżących .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jacek Turka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Bedlno Nr IV/24/2011
z dnia 25.02.2011 roku*

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010.	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 604 385,97	13 529 706,06	13 867 106,11	13 867 106,11	12 838 720,00	13 100 000,00
1a	dochody bieżące	12 332 520,27	13 071 407,51	13 096 772,11	13 096 772,11	12 313 431,00	13 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	271 865,70	458 298,55	770 334,00	770 334,00	525 289,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	265 865,70	450 788,36	131 000,00	131 000,00	116 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 830 088,72	10 572 962,34	12 521 202,77	12 521 202,77	12 487 690,00	12 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 896,41	5 517 929,97	6 292 226,52	6 292 226,52	6 443 933,00	6 340 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	220 613,00	219 408,00	236 000,00	236 000,00	253 833,00	290 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 774 297,25	2 956 743,72	1 345 903,34	1 345 903,34	351 030,00	1 000 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
13 700 000,00	13 700 000,00
13 600 000,00	13 600 000,00
100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00
12 200 000,00	12 300 000,00
6 400 000,00	6 480 000,00
290 000,00	290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	1 400 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 189 970,92	2 163 966,08	1 830 586,17	1 766 603,00	1 668 770,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 770,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 964 268,17	5 120 709,80	3 176 489,51	3 112 506,34	2 019 800,00	1 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 964 268,17	5 120 709,80	3 176 489,51	3 112 506,34	2 019 800,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 779 159,09	3 290 123,63	3 112 506,34	3 112 506,34	2 019 800,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	450 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 185 109,08	1 830 586,17	63 983,17	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	1 400 000,00
1 500 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,29%	8,82%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 830 088,72	10 572 962,34	12 521 202,77	12 521 202,77	12 487 690,00	12 100 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 609 247,81	13 863 085,97	15 633 709,11	15 633 709,11	14 507 490,00	13 100 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 861,84	-333 379,91	-1 766 603,00	-1 766 603,00	-1 668 770,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 189 970,92	2 163 966,08	1 830 586,17	1 766 603,00	1 668 770,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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%
4,09%	6,04%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
12 200 000,00	12 300 000,00
13 700 000,00	13 700 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIELNO
Jack Turka

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem						467.500,00	x	17.500,00	450.000,00	x	x	x	467.500,00
– wydatki bieżące						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki majątkowe						467.500,00	x	17.500,00	450.000,00	x	x	x	467.500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						467.500,00	x	17.500,00	450.000,00	x	x	x	467.500,00
– wydatki bieżące						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki majątkowe						467.500,00	x	17.500,00	450.000,00	x	x	x	467.500,00
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)						x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						x	x	x	x	x	x	x	
– wydatki bieżące						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki majątkowe						x	x	x	x	x	x	x	x
program 1 ogółem						x	x	x	x	x	x	x	x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						x	x	x	x	x	x	x	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)						467.500,00	x	17.500,00	450.000,00	x	x	x	467.500,00
– wydatki bieżące						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki majątkowe						467.500,00	x	17.500,00	450.000,00	x	x	x	467.500,00

Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów -Szewce Nadolne dł. 230Mb + utwardzenie terenu 225m2	Urząd Gminy Bedno	2011	2012	600	60016	48.000,00	x	2.000,00	46.000,00	x	x	x	48.000,00
Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa – Antoniew dł. 1.500mb	Urząd Gminy Bedno	2011	2012	600	60016	152.000,00	x	6.000,00	146.000,00	x	x	x	152.000,00
Wykonanie nawierzchni drogi Groszki – Julianów dł. 1160Mb	Urząd Gminy Bedno	2011	2012	600	60016	132.000,00	x	4.000,00	128.000,00	x	x	x	132.000,00
Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł 1.200mb	Urząd Gminy Bedno	2011	2012	600	60016	135.500,00	x	5.500,00	130.000,00	x	x	x	135.500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki bieżące						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki majątkowe						x	x	x	x	x	x	x	x
umowa 1 ogółem													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						x	x	x	x	x	x	x	x
– wydatki bieżące						x	x	x	x	x	x	x	x
umowa 1 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDNO
Jacek Tarka