

# RADA GMINY BEDLNO

## UCHWAŁA Nr XI/199/2012 RADY GMINY BEDLNO

z dnia 11 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015..

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.620,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020,Nr 238, poz.1578,Nr 257,poz.1726 z 2011r.Nr 185,poz.1092,Nr 201,poz.1183,Nr 234,poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241, Nr 219,poz.1706;z 2010 r. Nr 96,poz.620,Nr 108,poz.685,Nr 152,poz.1020,Nr 161 ,poz.1078,Nr 226,poz.1475, Nr 238,poz.1578; z 2011r. Nr 178,poz.1061Nr 197,poz.1170, Nr 171,poz.1016) 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr173,poz.1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 i z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.113,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887)

### **RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami do zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
2. Upoważnia się 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały W. XL/99/2012  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 11. maja 2012 roku*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	z tego:					odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
										podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	13 854 708,68	13 568 208,68	0,00	286 500,00	75 000,00	211 500,00	16 057 067,68	13 624 609,68	13 614 609,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2013	14 600 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 372 400,00	13 100 000,00	13 085 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2014	14 600 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 550 000,00	14 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 550 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO**

*Jacek Tarka*

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2.					2.2.1.		3.		4.	5.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
2012	2 432 458,00	0,00	-2 202 359,00	-56 401,00	2 202 359,00	1 974 759,00	1 974 759,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	
2013	1 272 400,00	0,00	227 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 250 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BIEDŁNO  
*Jacek Tarka*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	8.	9.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2013	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	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 BIEDŁNO  
*Jacek Tarka*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,78%	0,13%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	7 022 390,00	286 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,55%	10,27%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	6 950 000,00	270 000,00	0,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,91%	8,90%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,43%	8,59%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BĘDLINO  
*Jacek Tarka*

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały ..XI..199..2012.

Rady Gminy Bedlno z dnia 11 maja 2012 roku

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BEDLNO NA LATA 2012-2015.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 w zakresie wprowadzenia do budżetu Gminy Bedlno przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 679.321,- na realizację zadań inwestycyjnych drogowych. Ogółem nadwyżka wprowadzona do budżetu wynosi 1.959.759,-

Wprowadza się również przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 227.600,- Kredyt powyższy zaplanowano na sfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych tj. :

1. Wykonanie nawierzchni drogi Stradzew - Topól - 103.836,-
2. Wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku- 24.664
2. Wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie- 99.100,-

Do budżetu wprowadzono również zadanie dwuletnie do realizacji na lata 2012-2013 tj. Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew - Załusin, które zostało ujęte w załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015".

Wysokość kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniona została w wyniku zmian dokonywanych w budżecie gminy wprowadzonych w/w Uchwałą zmieniającą budżet oraz wcześniej wprowadzanymi Zarządzeniami.

Po stronie dochodów wprowadzono min. kwotę 211.500,- tytułem refundacji środków otrzymanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w związku ze zrealizowanym zadaniem " Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku" .

W związku z wprowadzeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu uległy również zmianie limity zobowiązań i wskaźniki, oraz zwiększyły się kwoty na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2012-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Janek Tarka*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015**

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 finansow e	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Strona

1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO  
*Jacek Tarka*

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BIEDŁNO

*Jacek Tarka*



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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Jacek Tarka*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BĘDNO

*Jacek Tarka*

**RADA GMINY  
BEDLNO**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					833 128,00	833 101,00	833 101,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					833 128,00	833 101,00	833 101,00
1.[m]	Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew - Zalusin dł. 1600m -	2012	2013		Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi Groszki - Julianów dł. 1160mb -	2011	2012		Urząd Gminy	106 652,00	106 645,00	106 645,00
3.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów- Szewce Nadolne dł. 230mb+ utwardzenie terenu 225m2 -	2011	2012		Urząd Gminy	30 624,00	30 617,00	30 617,00
4.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa - Antoniew dł. 1500mb -	2011	2012		Urząd Gminy	95 421,00	95 414,00	95 414,00
5.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł. 1200mb -	2011	2012		Urząd Gminy	100 431,00	100 425,00	100 425,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO  
*Janek Tarka*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>353 101,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					353 101,00	480 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew - Załusin dł. 1600m -	2012	2013			20 000,00	480 000,00		
2.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi Groszki - Julianów dł. 1160mb -	2011	2012			106 645,00			
3.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów- Szewce Nadolne dł. 230mb+ utwardzenie terenu 225m2 -	2011	2012			30 617,00			
4.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa - Antoniew dł. 1500mb -	2011	2012			95 414,00			
5.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł. 1200mb -	2011	2012			100 425,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BĘDLINO

*Jacek Tarka*

**RADA GMINY  
BEDLNO**

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

**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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Janek Tarka*

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Jacek Tarka*

**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	
łącznie nakłady finansowe	833 128,00	0,00	833 128,00	833 128,00	0,00	833 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	833 101,00	0,00	833 101,00	833 101,00	0,00	833 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	353 101,00	0,00	353 101,00	353 101,00	0,00	353 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZE WODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO

*Janek Tarka*

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 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
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 128,00	0,00	833 128,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 101,00	0,00	833 101,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 101,00	0,00	353 101,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEDLNO  
*Janek Tarka*