

UCHWAŁA NR XVII/ 85 /11
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 29 grudnia 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 i 2a 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

mgr Andrzej Legieziński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/85/11
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dechody ogółem,		z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up
	1	1a	1b	1c	2				2a	2b	
Wykonanie 2008	7 787 388,40	7 727 992,40	59 396,00	0,00	6 687 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 468 611,36	8 265 424,26	203 187,10	0,00	7 333 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 768 877,22	8 997 871,20	1 771 006,02	0,00	8 712 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 804 118,45	8 585 890,03	218 228,42	0,00	8 157 008,15	4 197 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 859 473,67	9 479 603,01	379 870,66	0,00	8 401 326,65	4 370 469,49	362 000,00	0,00	0,00	0,00	685 194,68
2012	11 400 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00	6 830 000,00	3 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	600 000,00
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	600 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4a	5
Wykonanie 2008	1 090 269,81	0,00	0,00	0,00	1 090 269,81	426 321,00	380 000,00	46 321,00
Wykonanie 2009	1 135 461,64	0,00	0,00	0,00	1 135 461,64	518 145,26	480 000,00	38 145,26
Plan 3 kw. 2010	2 056 759,97	0,00	0,00	0,00	2 056 759,97	440 000,00	380 000,00	60 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	647 110,30	0,00	0,00	0,00	647 110,30	426 722,64	380 000,00	46 722,64
2011	1 458 147,02	0,00	0,00	0,00	1 458 147,02	2 397 388,23	2 288 383,00	109 005,23
2012	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	1 670 000,00	1 580 000,00	90 000,00
2013	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	1 140 000,00	1 080 000,00	60 000,00
2014	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	1 203 819,94	1 143 819,94	60 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	663 948,81	1 007 775,09	0,00		400 000,00	56 173,72
Wykonanie 2009	0,00	617 316,38	661 912,34	0,00		0,00	-44 595,96
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 616 759,97	4 999 618,57	0,00		3 382 858,80	0,20
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	220 387,66	3 727 703,37	2 465 165,28		3 573 317,92	66 002,21
2011	0,00	-939 241,21	1 272 389,19	965 998,53		2 211 630,40	0,00
2012	0,00	2 900 000,00	3 206 132,88	3 206 132,88		0,00	-306 132,88
2013	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	3 060 000,00		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:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	Relacja (Db- Wb+Dsm)/D o. o. której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	13a	13b						
	13		13a	13b	14		15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	0,00%	5,47%	12,64%	TAK
Wykonanie 2009	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	0,00%	6,12%	10,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 760 121,00	1 127 970,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	0,00%	4,09%	2,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 553 383,00	1 278 383,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	0,00%	4,85%	4,34%	TAK
2011	3 803 819,94	500 000,00	1 278 383,00	0,00	0,00	24,32%	8,43%	24,32%	9,83%	NIE
2012	2 223 819,94	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14,65%	7,50%	14,65%	30,53%	NIE
2013	1 143 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	14,15%	10,27%	24,01%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	21,46%	10,46%	27,45%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a)1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydaki razem (2 + 7b)	Wydaki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,47%	10,92%	6 743 439,59	7 751 214,68	36 173,72	984 552,81	400 000,00	380 000,00
Wykonanie 2009	6,12%	4,37%	7 371 294,98	8 033 207,32	435 404,04	894 129,28	0,00	480 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,09%	15,16%	8 772 117,25	13 771 735,82	-3 002 858,60	225 753,95	3 382 858,80	380 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,85%	25,84%	8 203 730,79	11 931 434,16	-3 127 315,71	382 159,24	3 573 317,92	380 000,00
2011	11,35%	33,51%	8 510 331,88	9 782 721,07	76 752,60	969 271,13	2 211 630,40	2 288 383,00
2012	10,26%	19,51%	6 920 000,00	10 126 132,88	1 273 867,12	3 480 000,00	0,00	1 580 000,00
2013	10,27%	10,30%	6 735 000,00	10 020 000,00	1 080 000,00	2 665 000,00	0,00	1 080 000,00
2014	10,46%	0,00%	6 850 000,00	10 366 180,06	1 143 819,94	3 160 000,00	0,00	1 143 819,94



Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/85/11
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 29 grudnia 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Wykaz przedsięwzięć								
	Razem					1 737 154,01	1 737 154,01	1 737 154,01
	- wydatki bieżące					415 194,68	415 194,68	415 194,68
1.[b]	Bądźmy aktywni	2011	2012		BEDKÓW	141 955,43	141 955,43	141 955,43
2.[b]	Projekt pn " W KRAJNIE WIEDZY"	2010	2011		Będków	273 239,25	273 239,25	273 239,25
	- wydatki majątkowe					1 321 958,33	1 321 959,33	1 321 959,33
1.[m]	E-LEADER szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, 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	2012		BEDKÓW	1 081 959,33	1 081 959,33	1 081 959,33
4.[m]	Wyposażenie 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 publicznoprywatnego (razem)

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

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
	Razem					6 801 745,70	6 690 172,08	6 690 172,08
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 801 745,70	6 690 172,08	6 690 172,08
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Brzustów-wyposażenie	2011	2012		BEDKÓW	664 173,55	664 173,55	664 173,55
2.[m]	Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków	2010	2013		Będków	2 857 672,15	2 857 672,15	2 857 672,15
3.[m]	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z	2010	2012			1 441 650,00	1 330 076,38	1 330 076,38
4.[m]	Remont świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	2011	2014		BEDKÓW	248 250,00	248 250,00	248 250,00
5.[m]	Remont świetlic wiejskiej w Rzeczku wraz z wyposażeniem	2011	2012		BEDKÓW	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa świetlicy w Nowinach	2011	2012		BEDKÓW	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w	2011	2014		BEDKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8.[m]	Utworzenie szlaku komno-rowerowego i tablicy stacji Wolborka	2011	2014		BEDKÓW	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
	Razem					2 090 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
	- wydatki bieżące					1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
1.[b]	Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic, remonty, zaopatrzenie w wodę;	2011	2014		BEDKÓW	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	- wydatki majątkowe					120 000,00	100 000,00	100 000,00
1.[m]	modernizacja oświetlenia ulicznego	2010	2014		Będków	120 000,00	100 000,00	100 000,00

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

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



(Handwritten signature)

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVII/85/11
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				415 194,68	1 241 959,33	80 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				415 194,68	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Bądźmy aktywni	2011	2012		141 955,43	0,00		
2. [b]	Projekt pn " W KRAINIE WIEDZY"	2010	2011		273 239,25			
	- wydatki majątkowe				0,00	1 241 959,33	80 000,00	0,00
1. [m]	E-LEADER szansa 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		0,00	45 000,00		
3. [m]	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie	2008	2012		0,00	1 081 959,33		
4. [m]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Prażkach drogą do integracji społecznej	2011	2012		0,00	35 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		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

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				985 998,53	1 954 173,55	2 940 000,00	810 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				985 998,53	1 954 173,55	2 940 000,00	810 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Bizusów+wyposażenie	2011	2012		0,00	664 173,55		
2.[m]	Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków	2010	2013		427 672,15	300 000,00	2 130 000,00	
3.[m]	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z wyposażeniem	2010	2012		480 076,38	850 000,00		
4.[m]	Remont świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	2011	2014		78 250,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Rzeczkowie wraz z wyposażeniem	2011	2012		0,00	0,00		
6.[m]	Rozbudowa świetlicy w Nowinach	2011	2012		0,00	0,00		
7.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Będkowie z Regionalną Izba Pamięci	2011	2014		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
8.[m]	Utworzenie szlaki konno-rowerowego i tablicy stacji Wolbórka	2011	2014		0,00	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				270 000,00	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
1.[m]	- wydatki majątkowe modernizacja oświetlenia ulicznego	2010	2014		0,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00
					0,00	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



(Handwritten signature)

**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 XVI / 85 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 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 XVII / 85 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w załączniku Nr 2a dotyczącym *Wykazu przedsięwzięć do WPF* dokonano zmian w pozycji: 2, (wydatki bieżące) i w pozycjach 2,3,4,(wydatki majątkowe)w części „a” , które dotyczyły limitów wydatków na przedsięwzięcia. W części „c” dotyczącej limitów wydatków na przedsięwzięcia wprowadzono zmiany we wszystkich pozycjach dotyczących wydatków majątkowych. Natomiast w załączniku Nr 2 w części „a” i „c” zaktualizowano kwoty limitów zobowiązań i kwoty sum limitów wydatków przyjętych w latach WPF .

Uchwałą Nr XVII/ 84 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 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 XVII / 84 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku, który dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej.



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Legieziński