

UCHWAŁA NR XVI/ 81 /11
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 08 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

Andrzej Legieziński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/81/11 Rady
Gminy w Będkowie
z dnia 08 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:			w tym:		
	1	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	7 767 386,40	7 727 982,40	59 396,00	6 667 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 468 611,36	8 265 424,26	203 187,10	7 333 149,72	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	8 712 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 604 116,45	8 585 890,03	218 226,42	8 157 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 158 756,76	9 426 544,76	1 732 214,00	8 232 918,40	3 942 300,42	362 000,00	0,00	0,00	674 205,43
2012	11 400 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	6 830 000,00	3 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2013	11 100 000,00	9 400 000,00	1 700 000,00	6 675 000,00	3 950 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2014	11 510 000,00	10 010 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Rok	w tym:				z tego:			
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
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	426 722,94	380 000,00	46 722,64
2011	2 925 840,36	0,00	0,00	0,00	2 925 840,36	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	1 560 000,00	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 dochody (bez spłaty dot. r. p. ułożone pozycje)	-Składki i dotacje (p. 2-5)	Wysokość majątkowe (p. 6)	W tym:		Przychody (wzrosty, pozostał. dotacje) (p. 11)	Rozdanie budżetu (p. 14+17)
				Wysokość majątkowe (p. 228 ust. 4 u.p.)	Wysokość majątkowe (p. 228 ust. 4 u.p.)		
	8	9	10	10a	11	12	
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	4 999 616,57	0,00	3 382 858,80	0,20	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	220 387,06	3 727 703,37	2 465 165,28	3 573 317,92	66 002,21	
2011	0,00	528 452,13	3 067 272,07	2 556 209,26	2 538 819,94	0,00	
2012	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 516 180,05	3 516 180,05	860 000,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota dot. p.	W tym:							Różnica planowanej łącznej kwoty dot. z planu dot. dotychczasowych dot. (p. 244 u.p.)	Maksymalny dotychczasowy wzrost spłaty z art. 243 u.p.	Planowana łączna kwota spłaty dot. z planu dot. dotychczasowych dot. (p. 244 u.p.)	Różnica (Dz. Wb-Dm)/Dz. o której mowa w art. 243 w tym roku użytkownika art. 244 u.p.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 u.p. użytkownika art. 244 u.p.
		13	13a	13b	14	15	15a	15b					
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	16	17	18	19	20	
Wykonanie 2008	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	12,64%	TAK	12,64%	TAK		
Wykonanie 2009	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	10,58%	TAK	10,58%	TAK		
Plan 3 kw. 2010	2 760 121,00	1 127 970,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	2,10%	TAK	2,10%	TAK		
Przewidywane wykonanie 2010	3 553 383,00	1 278 383,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	4,34%	TAK	4,34%	TAK		
2011	3 803 819,94	500 000,00	1 278 383,00	0,00	0,00	21,48%	8,43%	21,48%	NIE	9,72%	NIE		
2012	2 223 819,94	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14,65%	7,46%	14,65%	NIE	30,53%	NIE		
2013	1 143 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	14,12%	10,27%	TAK	24,01%	TAK		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	21,42%	10,46%	TAK	27,45%	TAK		

Rok	Planowana łączna kwota spłaty dotychczasowych dot. (p. 244 u.p.)	Zakładki i dotacje opłat: (13-15b)/1- max (0% z art. 170 u.p.)	Wysokość opłat razem (2+7)	Wysokość opłat (10+19)	Wynik budżetu (1-20)	Dochody budżetu minus wydatki (14+19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Różnica budżetu (7+8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,47%	10,92%	6 743 436,59	7 751 214,68	36 173,72	964 552,81	400 000,00	380 000,00
Wykonanie 2009	6,12%	4,37%	7 371 204,98	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	10,03%	29,61%	8 941 923,63	11 409 195,70	-250 436,94	1 064 621,13	2 538 819,94	2 288 383,00
2012	10,26%	19,51%	6 920 000,00	9 820 000,00	1 880 000,00	3 480 000,00	0,00	1 560 000,00
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%	6 655 000,00	10 366 180,06	1 143 819,94	3 160 000,00	0,00	1 143 819,94



PRZEWODNICZĄCY
Rozkazy
MGR Andrzej Lapieniski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/81/11
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 08 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)

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					1 726 164,76	1 726 164,76	1 726 164,76		
	- wydatki bieżące					404 205,43	404 205,43	404 205,43		
1.[b]	Bądźmy aktywni	2011	2012		BĘDKÓW	141 955,43	141 955,43	141 955,43		
2.[b]	Projekt pn " W KRAINIE WIEDZY"	2010	2011		Będków	262 250,00	262 250,00	262 250,00		
	- wydatki majątkowe					1 321 959,33	1 321 959,33	1 321 959,33		
1.[m]	E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica.	2012	2013		BĘDKÓW	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		BĘDKÓW	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
3.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie	2008	2011			1 081 959,33	1 081 959,33	1 081 959,33		
4.[m]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Prazkach drogą do integracji społecznej	2011	2012		BĘDKÓW	35 000,00	35 000,00	35 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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		
		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		

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						7 765 495,70	7 409 249,93	7 409 249,93
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 765 495,70	7 409 249,93	7 409 249,93
1. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej Brzusłów+wyposażenie	2011	2012		BĘDKÓW	664 173,55	664 173,55	664 173,55
2. [m]	Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków	2010	2013		Będków	2 819 672,15	2 575 000,00	2 575 000,00
3. [m]	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie wraz z wyposażeniem	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		BĘDKÓW	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5. [m]	Remont świetlicy wiejskiej w Rzęczkowie wraz z wyposażeniem	2011	2012		BĘDKÓW	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6. [m]	Rozbudowa świetlicy w Nowinach	2011	2012		BĘDKÓW	800 000,00	800 000,00	800 000,00
7. [m]	Rozbudowa,przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Będkowie z Regionalną Izłą Pamięci	2011	2014		BĘDKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8. [m]	Utworzenie szlaku konno-rowerowego i tablicy stacji Wolbórka	2011	2014		BĘDKÓW	90 000,00	90 000,00	90 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
- wydatki bieżące						1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
1. [b]	Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic,remonty, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)	2011	2014		BĘDKÓW	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
- wydatki majątkowe						120 000,00	120 000,00	120 000,00
1. [m]	modernizacja oświetlenia ulicznego	2010	2014		Będków	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVI/81/11
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 08 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)

Wykaz przedsięwzięć										Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014						
		od	do											
	Razem				1 566 164,76	80 000,00	80 000,00	0,00						
	- wydatki bieżące				404 205,43	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		262 250,00									
	- wydatki majątkowe				1 161 959,33	80 000,00	80 000,00	0,00						
1.[m]	E-LEADER szansą 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		45 000,00	0,00								
3.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie	2008	2011		1 081 959,33									
4.[m]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Prązkach drogą do integracji społecznej	2011	2012		35 000,00	0,00								

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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				1 374 249,93	2 285 000,00	2 940 000,00	810 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 374 249,93	2 285 000,00	2 940 000,00	810 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Brzustów+wyposażenie	2011	2012		664 173,55	0,00		
2.[m]	Kompleksowa kanalizacja Gminy Będków	2010	2013		145 000,00	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		30 000,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Rzeczkowie wraz z wyposażeniem	2011	2012		25 000,00	225 000,00		
6.[m]	Rozbudowa świetlicy w Nowinach	2011	2012		30 000,00	770 000,00		
7.[m]	Rozbudowa, przebudowa i remont Gminnego Centrum Kultury w Będkowie z Regionalną Izłą Pamięci	2011	2014		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
8.[m]	Utworzenie szlaku 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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				290 000,00	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
	- wydatki majątkowe				20 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00
1.[m]	modernizacja oświetlenia ulicznego	2010	2014		20 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Łęczyński

**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 / 81 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 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 XVI / 81 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 grudnia 2011 roku w załączniku Nr 2a dotyczącym *Wykazu przedsięwzięć do WPF* dokonano zmian w pozycjach: 3, 7, 8 w części „c” , które dotyczyły limitów wydatków na przedsięwzięcia. Natomiast w załączniku Nr 2 w części „c” zaktualizowano kwoty limitów zobowiązań i kwoty sum limitów wydatków przyjętych w latach WPF .

Uchwałą Nr XVI/ 80 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 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 XVI / 81 /11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 grudnia 2011 roku, który dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej.



Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legjeziński