

P R O J E K T

**W I E L O L E T N I E J
P R O G N O Z Y
F I N A N S O W E J**

G M I N Y B U D Z Y Ń

NA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 529/2010
WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2011-2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

- WÓJT GMINY BUDZYŃ z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 - 2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Budzyń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Budzyń
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2011 – 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.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 ze zm.) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2011-2022.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 754 700,39	24 422 059,38	23 465 336,00	24 124 622,00	24 702 984,00	22 742 206,00
1a	dochody bieżące	19 541 214,81	20 288 221,82	21 076 264,00	21 680 550,00	22 113 038,00	21 249 712,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 213 485,58	4 133 837,56	2 389 072,00	2 444 072,00	2 589 946,00	1 492 494,00
1c	ze sprzedaży majątku	158 081,26	252 698,71	741 490,00	761 490,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 900 061,73	16 392 045,35	18 576 873,00	19 049 450,00	17 649 659,00	17 705 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 522,61	7 828 771,29	8 498 633,00	8 780 835,00	8 817 772,00	8 861 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 472 082,10	1 608 768,08	1 937 600,00	1 937 550,00	1 972 700,00	1 982 600,00
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	5 124,00	4 459,50
3	Różnica (1-2)	4 854 638,66	8 030 014,03	4 888 463,00	5 075 172,00	7 053 325,00	5 036 606,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 484 763,00	21 772 245,00	22 105 600,00	22 547 600,00	22 881 700,00	23 224 900,00	23 455 200,00	23 689 700,00	23 926 600,00	24 165 900,00
21 377 763,00	21 665 245,00	22 098 600,00	22 540 600,00	22 878 700,00	23 221 900,00	23 454 200,00	23 688 700,00	23 925 600,00	24 164 900,00
107 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
100 000,00	100 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 838 300,00	17 967 800,00	18 091 200,00	18 203 700,00	18 314 500,00	18 422 900,00	18 519 900,00	18 615 700,00	19 960 900,00	20 177 200,00
8 906 200,00	8 950 800,00	8 995 500,00	9 040 500,00	9 085 700,00	9 131 100,00	9 176 800,00	9 222 700,00	9 268 800,00	9 315 100,00
1 992 500,00	2 002 500,00	2 012 500,00	2 022 600,00	2 032 700,00	2 042 800,00	2 053 100,00	2 063 300,00	2 073 600,00	2 084 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 646 463,00	3 804 445,00	4 014 400,00	4 343 900,00	4 567 200,00	4 802 000,00	4 935 300,00	5 074 000,00	3 965 700,00	3 988 700,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 663 699,73	703 118,79	2 454 523,00	2 454 523,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	334 140,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 518 338,39	8 733 132,82	7 342 986,00	7 529 695,00	7 387 465,00	5 036 606,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	966 953,12	786 820,24	821 900,00	821 900,00	2 877 046,00	2 876 494,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	781 700,00	664 650,00	676 700,00	676 700,00	2 707 046,00	2 675 394,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 253,12	122 170,24	145 200,00	145 200,00	170 000,00	201 100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	257 000,00	256 484,00	383 656,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 551 385,27	7 946 312,58	6 264 086,00	6 451 311,00	4 126 763,00	2 160 112,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 498 266,48	6 041 789,01	9 190 336,00	8 338 694,00	12 511 249,00	3 741 939,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 012,00	3 644 977,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	650 000,00	550 000,00	2 926 250,00	1 887 383,00	8 384 486,00	1 581 827,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	703 118,79	2 454 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 660 500,00	3 470 850,00	3 393 325,10	4 581 533,00	10 258 973,00	9 165 406,00

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	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	0,00	0,00	0,00
3 646 463,00	3 804 445,00	4 014 400,00	4 343 900,00	4 567 200,00	4 802 000,00	4 935 300,00	5 074 000,00	3 965 700,00	3 988 700,00
1 770 460,00	1 661 610,00	1 328 260,00	1 148 660,00	1 153 560,00	857 860,00	567 560,00	564 560,00	562 016,00	109 360,00
1 612 460,00	1 543 210,00	1 242 760,00	1 084 760,00	1 109 160,00	830 060,00	544 560,00	544 560,00	545 016,00	108 860,00
158 000,00	118 400,00	85 500,00	63 900,00	44 400,00	27 800,00	23 000,00	20 000,00	17 000,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 876 003,00	2 142 835,00	2 686 140,00	3 195 240,00	3 413 640,00	3 944 140,00	4 367 740,00	4 509 440,00	3 403 684,00	3 879 340,00
1 876 003,00	2 142 835,00	2 686 140,00	3 195 240,00	3 413 640,00	3 944 140,00	4 367 740,00	4 509 440,00	3 403 684,00	3 879 340,00
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	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	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
7 552 956,00	6 009 736,00	4 766 976,00	3 682 216,00	2 573 056,00	1 742 996,00	1 198 436,00	653 786,00	108 860,00	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	947 383,00	891 867,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 546,00	1 385 094,00
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,66%	3,22%	3,50%	3,41%	11,65%	12,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
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	4,66%	3,22%	3,50%	3,41%	4,03%	6,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,64%	14,21%	14,46%	15,06%	37,92%	40,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 085 314,85	16 514 215,59	18 722 073,00	19 194 650,00	17 819 659,00	17 906 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 583 581,33	22 556 004,60	27 912 409,00	27 533 344,00	30 330 908,00	21 648 639,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-828 880,94	1 866 054,78	-4 447 073,00	-3 408 722,00	-5 627 924,00	1 093 567,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 313 699,73	1 253 118,79	5 380 773,00	4 341 906,00	8 718 626,00	1 581 827,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	781 700,00	664 650,00	933 700,00	933 184,00	3 090 702,00	2 675 394,00

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	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	0,00	0,00	0,00
8,24%	7,63%	6,01%	5,09%	5,04%	3,69%	2,42%	2,38%	2,35%	0,45%
0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,24%	7,63%	6,01%	5,09%	5,04%	3,69%	2,42%	2,38%	2,35%	0,45%
35,15%	27,60%	21,56%	16,33%	11,25%	7,50%	5,11%	2,76%	0,45%	0,00%
17 996 300,00	18 086 200,00	18 176 700,00	18 267 600,00	18 358 900,00	18 450 700,00	18 542 900,00	18 635 700,00	19 977 900,00	20 177 700,00
19 872 303,00	20 229 035,00	20 862 840,00	21 462 840,00	21 772 540,00	22 394 840,00	22 910 640,00	23 145 140,00	23 381 584,00	24 057 040,00
1 612 460,00	1 543 210,00	1 242 760,00	1 084 760,00	1 109 160,00	830 060,00	544 560,00	544 560,00	545 016,00	108 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 612 460,00	1 543 210,00	1 242 760,00	1 084 760,00	1 109 160,00	830 060,00	544 560,00	544 560,00	545 016,00	108 860,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń przygotowana została na lata 2011 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. Prognoza dochodów

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych. Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2008-2011 przedstawia się następująco:

- 2009 do 2008 – 3,82 %,
- 2010-przewidywane wyk.-do 2009 – 6,86 %,
- 2011do 2010 przew. wyk.- 1,99 %.

Dochody bieżące :

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2012-2014 przyjęto średnio wzrost od 1 do 2 % z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w którym przyjęto spadek o 1.000.000,-zł w związku z wysokim wyliczeniem udziałów na rok 2011,
- dla lat 2015-2016 przyjęto wzrost dochodów o 2 %,
- dla lat 2017-2022 przyjęto wzrost dochodów o 1 %,

Dochody majątkowe :

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla roku 2012 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 1.492.494,-zł w tym :
 - dochody ze sprzedaży 100.000,-zł (raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 11.000,-zł, sprzedaż działki Nr 225/1, 225/2, 225/3)
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7.400,-zł (spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenie 5 działek)
 - dotacje i środki na inwestycje – 1.385.094,-zł (II rata środków z tytułu Umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013)
- dla pozostałych lat przyjęto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
 - 2013-2014 – w wysokości 7.000,-zł
 - 2015-2022 – w wysokości 1.000,-zł (spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)

- dla roku 2013 przyjęto dochody ze sprzedaży w wysokości 100.000,-zł (raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 8.000,-zł, sprzedaż działek Nr 62, 66, 83, 57/4 139, 188)
- dla roku 2014 przyjęto dochody ze sprzedaży w wysokości 100.000,-zł (raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 6.000,-zł, sprzedaż działek Nr 2258/2, 2259, 61, 75, 76, 125/2, 178/2, 178/3)
Wyszyny)
- dla lat 2015-2018 przyjęto dochody ze sprzedaży w wysokości rat przypadających na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej

2. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2008-2011 przedstawia się następująco:

- 2009 do 2008 – 3,09 %,
- 2010-przewidywane wyk.-do 2009 – 16,21 % (wzrost spowodowany jest posiadana wysoką nadwyżką budżetową z roku 2009 oraz realizacją programu unijnego kapitał ludzki do roku 2010)
- 2011do 2010 przew. wyk.- spadek o 7,35 %.

Wydatki bieżące :

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla pozostałych lat 2012-2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących , wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem JST od 0,50 % do 1,00 %

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

3. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Zadania zostały przyjęte zgodnie z wieloletnim programem zadań inwestycyjnych na lata 2006-2012 stanowiącym załącznik do budżetu 2010 r. oraz programem gospodarczym. Ponadto w roku 2011-2016 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2017 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje. W zadaniach realizowanych przez jednostkę organizacyjną (Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie) wartość łącznych nakładów finansowych i limity ujęte zostały w wartości netto, natomiast w wieloletnim programie zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik do budżetu 2010 r. wykazana jest brutto w związku z koniecznością pokazania zadania w pełnej wysokości.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

5. Przychody

W roku 2012 po stronie przychodów ujęto środki w wysokości 1.581.827,-zł pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2012-2022 przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Okres 2011-2013 jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastęcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2022 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				19 402 872,00	6 471 136,00	3 649 436,50
- wydatki bieżące				15 372,00	5 124,00	4 459,50
- wydatki majątkowe				19 387 500,00	6 466 012,00	3 644 977,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 387 500,00	6 466 012,00	3 644 977,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 387 500,00	6 466 012,00	3 644 977,00
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)				5 795 000,00	3 476 012,00	498 227,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 795 000,00	3 476 012,00	498 227,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	2009	2012	5 795 000,00	3 476 012,00	498 227,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				13 592 500,00	2 990 000,00	3 146 750,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 592 500,00	2 990 000,00	3 146 750,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 872 042,80	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	17 192 615,30
292,80	0,00	0,00	0,00	9 876,30
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	17 182 739,00
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	17 182 739,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	17 182 739,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 239,00
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	0,00	0,00
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	13 208 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	13 208 500,00

Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2013	2015	1 500 000,00	0,00	0,00
Budowa otwartego wielofunkcyjnego lekkoatletycznego obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyń	2007	2015	1 505 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Budzyń	2011	2014	265 000,00	15 000,00	0,00
Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy Budzyń	2009	2012	1 350 000,00	700 000,00	600 000,00
Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	Urząd Gminy Budzyń	2012	2013	243 500,00	0,00	121 750,00
Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	Urząd Gminy Budzyń	2009	2016	2 073 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Nowe Brzeźno	Urząd Gminy Budzyń	2010	2012	930 000,00	425 000,00	475 000,00
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	Urząd Gminy Budzyń	2010	2014	562 000,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Bukowiec	Urząd Gminy Budzyń	2010	2012	1 122 000,00	500 000,00	600 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń dział 900 rozdział 90017 - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	2010	2012	2 760 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	Urząd Gminy Budzyń	2008	2014	782 000,00	0,00	0,00
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				15 372,00	5 124,00	4 459,50
- wydatki bieżące				15 372,00	5 124,00	4 459,50
Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Gminy Budzyń	2010	2012	8 784,00	2 928,00	2 928,00

200 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	1 500 000,00
400 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00
50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
121 750,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00
400 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	2 000 000,00
100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
292,80	0,00	0,00	0,00	9 876,30
292,80	0,00	0,00	0,00	9 876,30
0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00

Świadczenie usługi Internet	Urząd Gminy Budzyń	2009	2012	1 756,80	585,60	518,90
Opieka autorska systemu informatycznego BIP	Urząd Gminy Budzyń	2010	2013	1 756,80	585,60	585,60
Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	Urząd Gminy Budzyń	2009	2012	3 074,40	1 024,80	427,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,50
292,80	0,00	0,00	0,00	1 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,80
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	0,00