

**Uchwała IV/13/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011- 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa § 1 ust.2,
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

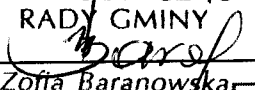
Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa § 3 ust. 2

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
Woj. dolnośląskie

Tel. 071 389-81-66
Fax: 071 389-83-66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIŃSKO NA LATA 2011-2020

Przepływy pieniężne i kwota długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 917 627	20 571 428	23 253 150	21 489 400	22 269 684	19 730 600	20 309 500	20 425 900	20 932 000	21 350 000	21 881 000	22 420 000	22 970 000	23 500 000
1a	dochody bieżące	18 046 828	18 898 920	20 155 360	19 912 600	18 824 740	19 235 800	19 724 500	20 225 900	20 732 000	21 250 000	21 781 000	22 320 000	22 870 000	23 400 000
1b	dochody majątkowe, w tym	870 799	1 672 508	3 097 790	1 576 800	3 444 944	494 800	585 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1c	ze sprzedaży majątku	206 446	315 564	450 000	110 300	845 700	200 000	250 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 637 456	19 181 484	20 868 544	20 034 900	18 232 820	17 630 000	18 040 000	18 940 000	19 570 000	20 350 000	20 930 000	21 500 000	22 120 000	22 710 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 297	8 181 782	8 676 917	8 523 400	8 885 409	8 300 000	8 600 000	8 900 000	9 350 000	9 600 000	9 900 000	10 300 000	10 600 000	11 000 000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	591 244	630 527	751 100	683 200	489 450	550 000	640 000	700 000	780 000	800 000	830 000	850 000	870 000	910 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki niezące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	1 280 161	1 389 944	2 384 606	1 454 500	4 036 864	2 100 600	2 269 500	1 485 900	1 362 000	1 000 000	951 000	920 000	850 000	790 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	94 360	0	190 266	190 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	479 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 854 255	1 389 944	2 574 872	1 644 766	4 036 864	2 100 600	2 269 500	1 485 900	1 362 000	1 000 000	951 000	920 000	850 000	790 000
6	Splata i obsługa długu, z tego:	224 708	446 791	1 165 556	1 118 035	1 620 556	1 570 556	1 470 556	1 385 274	1 320 000	900 000	880 000	870 000	481 035	471 035
7a	kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	192 556	250 556	850 556	850 556	1 250 556	1 250 556	1 250 556	1 225 274	1 200 000	800 000	800 000	800 000	431 035	431 035
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 152	196 235	315 000	267 479	370 000	320 000	220 000	160 000	120 000	100 000	80 000	70 000	50 000	40 000
8	Inne różnice (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 629 548	943 153	1 409 316	1 634 095	2 416 308	530 044	798 944	100 626	42 000	100 000	71 000	50 000	368 965	318 965

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Proгноza 2011	Proгноza 2012	Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 629 548	3 273 152	6 800 489	5 265 660	4 178 378	440 000	500 000		0	0	0	0	0	0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	30 000	440 000	500 000		0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000	3 000 000	5 391 173	4 500 000	1 762 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	670 000	0	868 435	0	90 044	288 944	100 626	42 000	100 000	71 000	50 000	368 965	318 965
13	Kwota długu, w tym:	1 278 054	4 027 498	8 568 115	7 676 942	8 188 456	6 937 900	5 687 344	4 462 070	3 262 070	2 462 070	1 662 070	862 070	431 035	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,19%	2,17%	5,12%	5,37%	7,39%	7,96%	7,24%	6,78%	6,31%	4,22%	4,02%	3,88%	2,09%	2,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,50%	3,28%	6,92%	7,49%	6,95%	5,55%	4,71%	4,00%	3,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,19%	2,17%	5,12%	5,37%	7,39%	7,96%	7,24%	6,78%	6,31%	4,22%	4,02%	3,88%	2,09%	2,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,76%	19,58%	36,85%	34,62%	36,77%	35,16%	28,00%	21,85%	15,58%	11,53%	7,60%	3,85%	1,88%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 669 617	19 377 719	21 183 544	20 302 379	18 602 820	17 950 000	18 260 000	19 100 000	19 690 000	20 450 000	21 010 000	21 570 000	22 170 000	22 750 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 299 165	22 650 871	27 984 033	25 568 039	22 781 198	18 390 000	18 760 000	19 100 000	19 690 000	20 450 000	21 010 000	21 570 000	22 170 000	22 750 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 381 538	-2 079 444	-4 730 863	-4 078 639	-511 514	1 340 600	1 549 500	1 325 900	1 242 000	900 000	871 000	850 000	800 000	750 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 574 094	3 000 000	5 581 439	4 690 266	1 762 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	192 556	250 556	850 556	850 556	1 250 556	1 250 556	1 250 556	1 225 274	1 200 000	800 000	800 000	800 000	431 035	431 035

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska

**RADA GMINY
WIŃSKO**

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynująca	Cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu,		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
				od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	Realizacja założeń Gminnego Programu Ochrony Środowiska	x	x	x	30 000	440 000	500 000	970 000
1.1.	- wydatki bieżące	x		x	x	x	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	Gmia Wińsko		2010	2013	1 270 000	30 000	440 000	500 000	970 000
z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x		x	x	1 270 000	30 000	440 000	500 000	970 000
	- wydatki bieżące	x		x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x		2010	2013	1270000	30 000	440 000	500 000	970 000
z tego:										
1)	program (PROW)					1 270 000	30 000	440 000	500 000	970 000
	- wydatki bieżące	x		x	x					0
	- wydatki majątkowe	x		x	x		30 000	440 000	500 000	970 000
	w tym przedsięwzięcie pn "Skanalizowanie miejscowości Krzelów i Wyszęćce"						30 000	440 000	500 000	970 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

Załącznik Nr 3
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
WIŃSKO NA LATA 2011-2020.**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy, poprzez projekcję poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych umożliwia dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zapis art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być jednak krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planują się zaciągnąć zobowiązania. Taka właśnie sytuacja występuje w Gminie Wińsko i dlatego też, prognozę tę sporządzono do roku 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa- WPF Gminy Wińsko w okresie od 2008 do 2010r. odzwierciedla tendencję wzrostową wydatków majątkowych oraz bieżących w stosunku do wykonanych dochodów, co skutkuje zwiększonym zadłużeniem gminy.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące od 2011 nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących, jak również potrzebę zabezpieczenia środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań tj. wykluczeniu sytuacji iż na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciąga się kolejne kredyty, zaplanowane działania, które mają odzwierciedlenie w WPF prowadzają się zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat oraz ograniczeniu wydatków bieżących.

W przedłożonej informacji o sytuacji finansowej wykazane zostały tytuły dłużne z tytułu kredytów według planu na dzień 30.09.2010r w kwocie 5 391 173 zł obrazując zadłużenie na koniec 2010r. w wysokości 8 568 115 zł

Autopoprawki do WPF Gminy Wińsko

W przedłożonych objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej skorygowane zostały wielkości przewidywanego wykonania budżetu za 2010r, gdzie rzeczywista kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 676 942,-zł

Na wskutek dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2011r. skorygowane zostały również prognozowane wielkości dochodów /zwiększenie o kwotę 975 437,-zł/ i wydatków /zwiększenie o kwotę 1 628 165,-zł / co w konsekwencji wpłynęło na zmianę deficytu i prognozowanych przychodów z kwoty 1 109 342 zł do kwoty 1 762 070,-zł

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2011 ROKU

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody		
Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok
1	2	6
1.	Dochody ogółem w tym:	22 269 684
1.1.	Dochody bieżące	18 824 740
1.2	Dochody majątkowe	3 444 944
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	845 700
2	Wydatki ogółem	22 781 198
2.1	Wydatki bieżące w tym:	18 602 820
2,2	Wydatki majątkowe	4 178 378
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	30 000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-511 514
4.	Przychody ogółem	1 762 070
5.	Rozchody ogółem	1 250 556
6.	Kwota długu na koniec roku na podstawie wykonania na 31.12.2011	8 188 456
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	221 920

Po uwzględnieniu autopoprawek do budżetu Gminy Wińsko na 2011r. planowane wielkości kształtują się następująco:

planowane dochody przyjęte ogółem wynoszą 22 269 684 zł w tym dochody bieżące 18 824 740,- zł dochody majątkowe 3 444 944 zł. Planowane wydatki ogółem wynoszą 22 781 198 zł w tym wydatki bieżące 18 602 820,-zł w tym wydatki związane z obsługą długu 395 000,-zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów 375 000 zł. udzielone poręczenie kredytu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku 25 000,-zł) Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 4.178.378zł w tym wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia 30 000,-zł dotyczą zadania „Skanalizowania miejscowości Krzelów Wyszęce”. W ramach zadania planowane jest

wykonanie I etatu kanalizacji obejmującą nakłady inwestycyjne w latach 2011- 2013 970 000 zł.
W 2010 roku została wykonana dokumentacja techniczna.

Planowane przychody wynoszą **1.762.070 zł** przeznaczone na: spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1 250 556,-zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu **511 514 zł** Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości **8 188 456,-zł**,

W roku 2011 wielkość dochodów bieżących to kwota 18 824 740zł., która stanowi punkt wyjścia do ich prognozy aż do roku 2020. Kwota ta, wynika ze znanych już wartości dotacji, subwencji oraz podatków i opłat, których stawki zostały uchwalone przez Radę Gminy w Wińsku. Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się :

- dochody własne 5 954 869 zł (tj. wzrost o 5,91% w stosunku do planowanego wykonania w 2010r), jest to jednak i tak prognoza bardzo ostrożna, ponieważ planowane wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 95% przypisu 2011r., powiększone o 5% zaległości na dzień 30.09.2010r.

- subwencje 9 171 382 zł (tj. wzrost o 2,38 % w stosunku do planowanego wykonania w 2010r)

- dotacje 3 698 489 zł

Dochody majątkowe w 2011 roku wynoszą 3 444 944 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 2 599 244 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 845 700 zł tj. 188% wyższe w stosunku do planu 2010 roku, znaczący wzrost związany jest z planem sprzedaży 2 budynków (budynek po Zespole Opieki Zdrowotnej w Wińsku oraz po ZGKiM w Wińsku) obie jednostki w IV kw. 2010r. zostały przeniesione do nowo wyremontowanego budynku.

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości **21.153.033,- zł**.

w tym kwotę **18.630.333 ,-zł** na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 8 885 409,-zł z czego 1 699 379,-zł wynagrodzenia wraz z składkami organów j.s.t w tym planowane wynagrodzenie wraz z składkami zarządu 124 512,-zł , Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2011 r. nie zakładają podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi. Ogólny wzrost wynika z planowanych podwyżek dla nauczycieli. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wynoszą 489 450,-zł i są mniejsze w stosunku do roku poprzedniego o 193 750,-zł zmniejszono przede wszystkim planowane wydatki w zakresie usług remontowych , zakupów materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, szkoleń oraz zaplanowano rezygnację z usług jednej z dwóch kancelarii prawnych.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących, zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, dlatego też m.in. ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych oraz usług remontowych w zakresie remontów dróg, remontów świetlic wiejskich., ograniczono wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia. Planuje się reorganizację – zmniejszenie etatów w GOK – biblioteki. Najistotniejsze działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących planuje się w jednostkach oświatowych, z uwagi na wysoki koszt utrzymania jednostek oświatowych przy tendencji spadkowej liczby uczniów, planuje się połączenie kolejnych klas w jednostkach oświatowych, ponadto, w

Publicznym Gimnazjum od września 2011 roku:

- w związku z niżem demograficznym zostanie kolejny raz zmniejszona ilość oddziałów w Publicznym Gimnazjum w Wińsku z 13 do 12, ta sytuacja wymusi redukcje etatów w szkole. Miesięczny koszt utrzymania jednej klasy uczniów (tylko w wynagrodzeniach nauczycieli) 9 000,00 zł – (108 000,00 zł – w skali całego roku).

- zaplanowano likwidację części godzin informatyki ze względu na otrzymanie 24 stanowiskowej pracowni informatycznej, co spowoduje brak konieczności dzielenia młodzieży na grupy. PG w związku z nową pracownią z „e-szkoły” – 11 godzin tygodniowo nauczyciela dyplomowanego, średnio miesięcznie 1 455,00 zł (17 460,00 zł – w skali całego roku).

- zaplanowano likwidację części godzin wychowania fizycznego ze względu na brak konieczności podziału na grupy po uruchomieniu sali sportowej. Średnio miesięcznie 2 000,00 zł. (24 000,00 zł – w skali całego roku).

- zaplanowano likwidację stanowiska wicedyrektora szkoły w PG w związku ze zmniejszoną ilością oddziałów w szkole (zgodnie z regulaminem do 12 oddziałów nie tworzy się stanowiska wicedyrektora szkoły), oraz uzupełnienie etatu wicedyrektora w godziny zajęć edukacyjnych. Średnio miesięcznie 600,00 zł (7 200,00 zł w skali roku)

łącznie: 156 660,00 rocznie (52 220,00 w okresie IX-XII 2011)

ponadto, założono likwidację kilku oddziałów w dwóch szkołach podstawowych, - w Szkole Podstawowej w Głębowicach i Rudawie od września 2011 w tych placówkach funkcjonowałyby oddział klas: 5-latek, 6-latek, I klasa, II, klasa oraz III klasa. Natomiast pozostałe klasy tj. IV, V, VI uczęszczałyby do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku.

W roku szkolnym 2010/2011 roku w SP w Głębowicach do klas I-III uczęszcza łącznie 19 dzieci, średnia ilość uczniów w klasie to 5-8 osób, natomiast w SP w Rudawie 21 dzieci, średnia ilość uczniów w klasie to 10. W roku 2011 w SP Głębowice do klasy I uczęszcza 3 dzieci, a w SP Rudawie 2 dzieci.

Jak wynika z danych demograficznych mimo wzrostu urodzeń, sytuacja w ww. placówkach nie poprawi się na tyle aby możliwe było utworzenie klasy co najmniej 12 osobowej.

W ww. placówkach pozostałoby nauczyciele klas młodszych (3 nauczycieli na każdą placówkę). Koszty zmniejszyłyby się o ok. 400 000,00 zł, na każdą placówkę rocznie (łącznie 800 000,00) Szkoła Podstawowa w Głębowicach – plan wydatków 2011 wynosi 745 201 zł i Rudawie 705.700 zł. Uwzględniając planowane odprawy skutki działań o których mowa powyżej ostatecznie wpłyną na zmniejszenie planowanych wydatków w kolejnych latach.

łącznie: 156 660,00 + 800 000,00 = 956 660,00 zł

Należy pamiętać, że wzrost kosztu dowożenia dzieci jednak nie będzie to koszt znaczący. Ilość dzieci, które przejdą z obu podstawowych szkół (klasy IV-VI) do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku szacuje się na 70 uczniów. W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku może w jednym roczniku zwiększyć się ilość oddziałów o jeden co spowoduje zwiększenie ilości godzin dla nauczycieli.

Należy także pamiętać, że nauczyciele mają zagwarantowane prawo do podwyżek i ich wynagrodzenia stale rosną, co nie wpływa korzystnie na sytuację gminy.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza
		2012 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	19 730 600
1.1.	Dochody bieżące	19 235 800
1.2	Dochody majątkowe	494 800
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000
2	Wydatki ogółem	18 390 000
2.1	Wydatki bieżące	17 950 000
2.2	Wydatki majątkowe	440 000
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	440 000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 340 600
4.	Przychody ogółem	0
5.	Rozchody ogółem	1 250 556
6.	Kwota długu na koniec roku	6 937 900

suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	90 044
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 285 800

W 2012 roku planowane dochody ogółem wynoszą 19 730 600 zł w tym dochody bieżące 19.235.800,-zł (wzrost w stosunku do bieżących dochodów roku poprzedniego o 4,06%) (planowane dochody bieżące w 2011 pomniejszone o 270 200,-zł dotacja POKL powiększono 3,53% oraz powiększone o planowaną refundację w wysokości 30% poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich) Zakłada się wzrost wpływów z podatków przede wszystkim w podatku od nieruchomości - od pozostałych gruntów, oraz budynków gospodarczych zajętych na niezarobkowe cele użytkowe gdzie skutki obniżenia górnych stawek w 2011 wynoszą ok. 550 000 zł)

Dochody majątkowe w wysokości 494 800 zł w tym ze sprzedaży mienia w kwocie 200 000 zł tj. na poziomie wykonania w latach 2008-2009r. Pozostałe dochody majątkowe dotyczą dofinansowania w wysokości 67% kosztów kwalifikowanych na zadanie inwestycyjne (PROW „Kanalizacja Krzelów – Wyszęcice)

Planowane wydatki ogółem wynoszą 18 390 000 zł w tym wydatki bieżące 17 950 000,-zł tj. 96,68% planowanych wydatków bieżących w 2011r. w tym wydatki związane z obsługą długu 320 000,-zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów) Niższe wydatki bieżące wynikają z podjętych w 2010-2011 działań w jednostkach oświatowych, jak również założono iż od 2012r nie będą realizowane wydatki w ramach funduszy sołeckich, planuje się również mniejszą o ok. 50% dotację dla samorządowego zakładu budżetowego udzielaną do usług komunalnych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8 300 000,-zł z tego wynagrodzenie organów j.s.t. 1 760 000,-zł i jest niższe w stosunku do 2011 o ok. 19 000,-zł wynika to z mniejszych wydatków związanych z odprawami i nagrodami jubileuszowymi. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń administracji i obsługi.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego ujętego w przedsięwzięciach i wynoszą 440 000 zł dotyczą kontynuacji zadania „Skanalizowanie miejscowości Krzelów Wyszęcice”.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 250 556,-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu. Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości 6 937. 900,-zł

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	20 309 500
1.1.	Dochody bieżące	19 724 500
1.2	Dochody majątkowe	585 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	250 000
2	Wydatki ogółem	18 760 000
2.1	Wydatki bieżące	18 260 000
2.2	Wydatki majątkowe	500 000
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	500 000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 549 500
4.	Przychody ogółem	0
5.	Rozchody ogółem	1 250 556
6.	Kwota długu na koniec roku	5 687 344
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	298 944
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 464 500

W 2013r. planuję się wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego o 2,54 %.

planowane dochody ogółem wynoszą 20 309 500 zł w tym dochody bieżące 19 724 500,-zł

Dochody majątkowe w wysokości 585 000 zł w tym ze sprzedaży mienia w kwocie 250 000 zł tj..

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą dofinansowania w wysokości 67% kosztów kwalifikowanych na zadanie inwestycyjne (PROW „Kanalizacja Krzelów – Wyszęce”)

Planowane wydatki ogółem wynoszą 18 760 000 zł w tym wydatki bieżące 18 260 000,-zł tj.

1,73% wyższe do planowanych wydatków bieżących w 2012r. w tym wydatki związane z obsługą długu 220 000,-zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów) Pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń w jednostkach oświatowych utrzymane są na poziomie 2012 roku

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8 600 000,-zł z tego wynagrodzenie organów j.s.t. 1 770 000,-zł i jest wyższe w stosunku do 2012 o 10 000,-zł w związku z niższymi wydatkami związanymi nagrodami jubileuszowymi planowana jest podwyżka w wysokości 1,5%

Planowane wydatki majątkowe związane z kontynuacją zadania inwestycyjnego ujętego w przedsięwzięciach i wynoszą 500.000 zł dotyczą kontynuacji zadania „Skanalizowanie miejscowości Krzelów Wyszęcice”.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 250 556,-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu. Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości 5 687 344 zł,

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	20 425 900
1.1.	Dochody bieżące	20 225 900
1.2	Dochody majątkowe	200 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000
2	Wydatki ogółem	19 100 000
2.1	Wydatki bieżące	19 100 000
2.2	Wydatki majątkowe	0
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	1 325 900
4.	Przychody ogółem	0
5.	Rozchody ogółem	1 225 274
6.	Kwota długu na koniec roku	4 462 070
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	100 626
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 125 900

Należy zaznaczyć iż wszystkie podjęte działania w latach 2011-2013 skutkują tym iż dopiero od 2014r. spełniony jest warunek indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2014 roku planowane dochody ogółem wynoszą 20 425 900zł w tym dochody bieżące 20 225.900,-zł (wzrost w stosunku do bieżących dochodów roku poprzedniego o 2,50%).

Planowane wydatki ogółem wynoszą 19 100 000 zł dotyczą planowanych wydatków bieżących są o 4,6% wyższe do planowanych wydatków bieżących w 2013r. w tym wydatki związane z obsługą długu 160 000,-zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych Kredytów) Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 8 900 000,-zł z tego wynagrodzenie organów j.s.t. 1 900 000,-zł i jest wyższe w stosunku do 2013 o 130 000,-zł planowane są odprawy i nagrody jubileuszowe oraz planowana jest podwyżka w wysokości 1,5%

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 1 225 274,-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu. W 2014 spłacona zostanie pożyczka z WFOŚiGW. Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości 4 462 070 zł,

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W LATACH 2015-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem w tym:	20 932 000	21 350 000	21 881 000	22 420 000	22 970 000	23 500 000
1.1.	Dochody bieżące	20 732 000	21 250 000	21 781 000	22 320 000	22 870 000	23 400 000
1.2	Dochody majątkowe	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Wydatki ogółem	19 690 000	20 450 000	21 010 000	21 570 000	22 170 000	22 750 000
2.1	Wydatki bieżące w tym:	19 690 000	20 450 000	21 010 000	21 570 000	22 170 000	22 750 000
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane włącznie z wynagrodzeniami organów j.s.t. i składek od nich	9 350 000	9 600 000	9 900 000	10 300 000	10 600 000	11 000 000
	w tym wynagrodzenia organów j.s.t. i składek od nich - rozdz. 75011,75023	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 380 000	2 500 000
	Pozostałe wydatki bieżące wraz z obsługą	9 560 000	10 050 000	10 280 000	10 420 000	10 700 000	10 840 000
	w tym odsetki i dyskonto	120 000	100 000	80 000	70 000	50 000	40 000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 242 000	900 000	871 000	850 000	800 000	750 000
4.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody ogółem	1 200 000	800 000	800 000	800 000	431 035	431 035
6.	Kwota długu na koniec roku	3 262 070	2 462 070	1 662 070	862 070	431 035	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	42 000	100 000	71 000	50 000	0	449 485
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 042 000	800 000	771 000	750 000	700 000	650 000

103,09% 103,86% 103,86% 102,67% 102,78% 102,62%

Począwszy od 2014r. spełniony jest warunek indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach 2015-2020 źródłem pokrycia rozchodów będzie planowana nadwyżka, Z uwagi na trudne do oszacowania planowane wielkości zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2015-2020 przyjęto że:

w kolejnych latach założono procent wzrostu dochodów w stosunku do roku poprzedniego: 2015r.-2,5%, 2016r.-2,5%, 2017r.-2,5%, 2018r.-2,47%, 2019r.-2,46% 2020r.-2,32%, natomiast wydatki w stosunku do roku poprzedniego kształtują się następująco 2015r.-3,09%, 2016r.-3,86%, 2017r.-3,86%, 2018r.-2,67%, 2019r.-2,78% 2020r.-2,63%,