

Uchwała nr XVII/60/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy nr II/5/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Rzecznów postanawia , co następuje;

§ 1.

Zmienia uchwałę nr II/5/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2016w sposób następujący :

- Załącznik nr 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2012 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki do łącznej kwoty 400,000,00zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Kuchymiec

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2011 - 2016 uchwalonej uchwałą Nr II/5/2010 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21 grudnia 2010r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	11 399 054,13	10 377 383,16	0,00	1 021 670,97	32 330,00	0,00	10 993 565,61	9 320 657,45	9 259 970,80	0,00	0,00	0,00	60 886,65	60 686,65
Wykonanie 2010	10 568 899,58	10 550 140,44	0,00	18 719,14	0,00	0,00	10 287 314,84	10 157 440,33	10 102 316,68	0,00	0,00	0,00	55 123,65	55 123,65
Plan 3 kw. 2011	11 180 527,00	10 554 527,00	176 832,00	626 000,00	40 000,00	0,00	11 701 556,00	10 707 526,00	10 659 526,00	0,00	0,00	190 475,00	48 000,00	48 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 180 927,00	10 554 927,00	176 832,00	626 000,00	40 000,00	0,00	11 701 956,00	10 707 926,00	10 659 926,00	0,00	0,00	190 475,00	48 000,00	48 000,00
2012	11 477 630,00	11 465 630,00	250 591,00	12 000,00	0,00	0,00	11 477 630,00	10 973 705,00	10 936 998,00	0,00	0,00	264 361,00	36 707,00	36 707,00
2013	11 851 668,00	11 798 668,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	11 809 918,00	11 459 918,00	11 433 507,00	0,00	0,00	0,00	26 411,00	26 411,00
2014	12 098 335,00	12 081 335,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 854 585,00	11 554 585,00	11 538 470,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00	16 115,00
2015	12 410 450,00	12 395 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 294 200,00	11 844 200,00	11 838 382,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00
2016	12 745 127,00	12 730 127,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 695 127,00	12 115 127,00	12 113 377,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Formuła	6	6.1	z tego:		6.2	7	w tym:		8	9	wskazniki z art. 169 § 170 s.u.p.		10	10a
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przeliczona na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w podwydziałach)			dlug spoleczny (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek (t.p.))	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów (z art. 170 s.u.p.) - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)						
Wykonanie 2009		242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	1 432 800,00	0,00	12,57%	12,57%	2,06%	2,06%				
Wykonanie 2010		267 050,00	267 050,00	0,00	0,00	1 133 280,00	0,00	10,72%	10,72%	3,05%	3,05%				
Plan 3 kw. 2011		241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	891 500,00	0,00	7,97%	7,97%	2,59%	2,59%				
Przewidywane wykonanie 2011		241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	891 500,00	0,00	7,97%	7,97%	2,59%	2,59%				
2012		241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	649 750,00	0,00	5,99%	5,99%	2,43%	2,43%				
2013		241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	3,44%	3,44%	2,28%	2,28%				
2014		241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	1,37%	1,37%	2,13%	2,13%				
2015		116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,40%	0,40%	0,98%	0,98%				
2016		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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 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.	15.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	5 001 626,94	315 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	5 052 338,20	330 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,01%	-1,01%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	5 582 666,00	344 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,01%	-1,01%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	5 582 666,00	344 927,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,09%	4,29%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	5 985 914,00	333 700,00	250 591,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,33%	3,18%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	5 840 650,00	356 800,00	0,00	0,00	241 750,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,15%	4,35%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	5 900 000,00	366 200,00	0,00	0,00	241 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,94%	4,44%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	5 978 800,00	374 630,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,98%	4,83%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	6 280 560,00	383 247,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzęczińów
Leszek Sylwester Feryniec

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF-2012r.
		od	do				
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)							
	Razem					454 836,00	264 361,00
	- wydatki bieżące					427 423,00	250 591,00
1.[b]	Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów	2011	2012			257 218,00	145 890,00
2.[b]	Szkoła równych szans Gimnazjum -	2011	2012			93 842,00	57 261,00
3.[b]	Szkoła równych szans PSP Rzecznów - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów	2011	2012			76 363,00	47 440,00
	- wydatki majątkowe					27 413,00	13 770,00
1.[m]	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna przepływ informacji i właściwe zabezpieczenie danych	2011	2012			27 413,00	13 770,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2012 - 2016

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2016

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2012 przewiduje się na poziomie 4%. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 2,9 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8 %.

W budżecie roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2008 r	2009 r	2010 r	2011 r	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	10.486.294,79	11.399.054,13	10.568.859,58	8.252.784,86	11.180.927,00
		%	x	108,70	92,72	x	105,79
1.1	Bieżące, z tego :	zł	9.952.263,42	10.377.383,16	10.550.140,44	8.225.455,18	10.554.927,00
		%	x	104,27	101,66	x	100,05
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	793.772,00	623.773,00	656.676,00	552.736,00	796.536,00
		%	x	78,58	105,27	x	121,30
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.976,11	2.439,86	3.168,96	2.130,89	3.000,00
		%	x	61,36	129,88	x	94,67
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	971.397,95	943.540,49	954.818,71	738.266,43	987.925,00
		%	x	97,13	101,20	x	103,47
	- Podatek od Nieruchomości	zł	218.314,13	203.260,50	208.405,8	157.088,20	230.000,00
		%	x	93,10	102,53	x	110,36
	- Podatek od środków transportowych	zł	49.547,27	46.802,28	54.475,33	31.800,03	42.000,00
		%	x	94,46	116,39	x	77,10
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	703.536,55	693.477,71	691.937,58	549.378,20	715.925,00
		%	x	98,57	99,78	x	103,47
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	5.718.043,00	6.425.469,00	6.177.598,00	4.888.733,00	6.106.341,00
		%	x	112,37	96,14	x	98,85
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	1.697.795,59	1.690.314,94	1.897.006,77	1.464.986,13	1.842.440,00
		%	x	99,56	112,23	x	97,12
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	265.468,52	212.259,84	343.506,00	182.024,00	235.547,00
		%	x	79,96	161,83	x	68,57
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	501.810,25	479.586,03	517.366,00	396.578,73	583.138,00
		%	x	95,57	107,88	x	112,71
1.2	Dochody majątkowe	zł	534.031,37	1.021.670,97	18.719,14	27.329,68	626.000,00
		%	x	191,31	1,83	x	3.344,17

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w roku 2009 wzrosły w stosunku do roku 2008, w roku 2010 zmalały w stosunku do roku 2009, natomiast w 2011 roku wzrosły w stosunku do roku 2010. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2012r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST 3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011r. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkiem

szkolnym, dlatego też w roku 2013 przyjęto wzrost subwencji o 2,5%, natomiast 2014 i następnych pozostawiono na tym samym poziomie ze względu na malejącą liczbę uczniów.

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
Subwencja ogólna	zł	6.739.092,00	6.907.569,30	6.907.569,30	6.907.569,30	6.907.569,30
	%	110,36	102,50	100,00	100,00	100,00

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2012 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem znak: ST 3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011r. w kwocie 940.301,00zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono że wpływy z podatku dochodowego przyjmując za podstawę średni wzrost z ostatnich 3 lat będą wzrastały o % inflacji.

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	940.301,00	963.808,53	987.903,74	1.012.601,33	1.037.916,36
	%	118,05	102,50	102,50	102,50	102,50
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68	3.311,45
	%	100,00	102,50	102,50	102,50	102,50

Na rok 2012 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3,5% biorąc za podstawę średni wzrost z ostatnich 3 lat.

Dotacje na zadania własne na rok 2012 ustalone zostały przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem znak: FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r. Natomiast na lata następne planuje się 2,5% wzrost.

W przypadku dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań. Są to projekty pn. „Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość”, „Szkoła równych szans”- 2 projekty, z których jeden realizuje Gimnazjum, a drugi PSP Rzeczników oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wymienione projekty zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w załączniku 2 do WPF.

Wyszczególnienie	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2.106.506,00	2.180.234,00	2.256.542,00	2.335.521,00	2.417.264,00
	%	114,33	103,50	103,50	103,50	103,50
Dotacje celowe na zadania własne	zł	150.100,00	153.853,00	157.700,00	161.643,00	165.684,00
	%	63,72	102,50	102,50	102,50	102,50

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2008-2011 utrzymuje się minimalna tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek rolny.

W roku 2012 przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, oraz w podatku rolnym i leśnym, gdyż w ostatnich 3 latach stawki te nie były podwyższane, a w kolejnych latach z w/w tytułów będą wzrastać o wskaźnik inflacji.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2012- 2016 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1.015.140,00	1.040.518,50	1.066.531,46	1.094.261,28	1.123.806,33
	%	102,75	102,50	102,50	102,60	102,70
- Podatek od Nieruchomości	zł	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.705,90	265.690,96
	%	104,35	102,50	102,50	102,60	102,70
- Podatek Rolny	zł	557.300,00	571.232,50	585.513,31	600.736,66	616.956,55
	%	136,10	102,50	102,50	102,60	102,70
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	217.840,00	223.286,00	228.868,15	234.818,72	241.158,83
	%	30,43	102,50	102,50	102,60	102,70

W roku 2012 **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 12.000,00zł, z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągów i kanalizacji jako wkład własny, natomiast w latach następnych zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2012-2016 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	11.477.630,00	11.851.668,00	12.096.335,00	12.410.450,00	12.745.127,00
		%	102,65	103,26	102,06	102,60	102,70
1.1	Dochody bieżące:	zł	11.465.630,00	11.786.668,00	12.081.335,00	12.395.450,00	12.730.127,00
		%	108,63	102,80	102,50	102,60	102,70
1.2	Dochody majątkowe	zł	12.000	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		%	1,92	541,67	23,08	100,00	100,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2011 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		zł	7.443.103,09	11.701.956
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	7.305.171,09	10.707.926
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	3.803.880,05	5.582.666
	Dotacje	zł	1.464.986,13	2.357.040
	Obsługa długu	zł	29.686,64	48.000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	2.006.618,27	2.720.220
2.	Wydatki majątkowe	zł	137.932,00	994.030

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2012r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 11.477.630,00zł, w tym na bieżące 10.973.705,00zł i majątkowe w 503.925,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost o 5,8%, dla pracowników Urzędu o kwotę nagród jubileuszowych i dodatku stażowego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy pozostają na tym samym poziomie.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.

W kolejnych latach wydatki z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2012-2016 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki ogółem , z tego :		zł	11.477.630	11.609.918	11.854.585	12.294.200	12.695.127
		%	98,08	101,15	102,11	103,71	103,26
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	10.973.705	11.459.918	11.554.585	11.844.200	12.115.127
		%	102,48	104,43	100,83	102,51	102,29
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5.985.914	5.840.650	5.900.000	5.978.800	6.280.560
		%	107,22	97,57	101,02	101,34	105,05
	Dotacje	zł	2.531.197	2.602.071	2.667.123	2.736.468	2.810.353
	Obsługa długu	zł	36.707	26.411	16.115	5.818	1.750
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	2.419.887	2.990.786	2.971.347	3.123.114	3.022.464
2.	Wydatki majątkowe	zł	503.925	150.000	300.000	450.000	580.000

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody	zł	11.477.630	11.851.668	12.096.335	12.410.450	12.745.127
2.	Wydanki	zł	11.477.630	11.609.918	11.854.585	12.294.200	12.695.127
3	Wynik budżetu	zł	0	241.750	241.750	116.250	50.000
4	Przychody	zł	241.750	241.750	241.750	116.250	50.000
	Kredyty	zł	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	241.750	241.750	241.750	116.250	50.000
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	241.750	241.750	241.750	116.250	50.000
	Splaty rat kredytów i pożyczek	zł	241.750	241.750	241.750	116.250	50.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2012 planuje się wolne środki w wysokości 241.750zł, natomiast w kolejnych latach wolne środki niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2012r wyniosą 241.750zł i pochodzą będą z wolnych środków w kwocie 241.750zł.

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosą 241.750 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty dwóch kredytów bankowych i trzech pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.09.2011r, które wynosi 1.047.125,00zł. Natomiast na koniec 2011 r roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 891.500zł i stanowi 7,97% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 891.500zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 2,59 %.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2012-2013 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2012	%	5,66	2,43
2013	%	3,44	2,26

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć, na które zostały zawarte umowy tj. na lata 2011-2012.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012 został ujęty projekt pn. „Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół położonych w Gminie Rzecznów w roku szkolnym 2011-2012.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2012 w łącznej wysokości 265.218,00zł z czego 257.218,00zł to dotacja celowa natomiast 8.000,00zł to wkład własny w postaci niepieniężnej.

Na rok 2011 zaplanowano kwotę 111.328,00zł, natomiast na rok 2012 - kwotę 145.890,00zł zgodnie z postanowieniami umowy.

Podobne zadania zawierają ujęte w wykazie przedsięwzięć projekty pn.: „Szkoła Równych Szans” realizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Rzeczniowie.

Realizacja ich przypada również na lata 2011-2012 w łącznej wysokości 170.205,00zł, z czego na 2012 rok została zabezpieczona kwota w wysokości 104.701,00zł zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

W WPF uwzględniono także wieloletnią umowę zawartą z Województwem Mazowieckim w Warszawie dotyczącą projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania j.s.t. województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, a także wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej umożliwiającej wymianę informacji na różnych poziomach administracji publicznej.

Wkład własny naszej Gminy w realizację powyższego projektu wynosi 27.413,00zł i jest rozłożony na dwa lata. W roku 2011 została wydatkowana kwota w wysokości 13.643,00zł natomiast na rok 2012 zaplanowano kwotę 13.770,00zł zgodnie z postanowieniami umowy.

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć w 2012r. kwotę 264.361,00zł, w tym na bieżące 250.591,00zł i majątkowe 13.770,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

