

**Zarządzenie nr 94/2010**  
**Wójta Gminy Kłoczew**  
**z dnia 10 listopada 2010 roku**

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2014

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Kłoczew zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłoczew, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłoczew przedkłada się Radzie Gminy Kłoczew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
Adam Kasprzak

Uchwała  
Nr .....  
Rady Gminy Kłoczew  
z dnia .....

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kłoczew uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kłoczew do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kłoczew do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Kłoczew z dnia..... w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>16 100 578,58</b> | <b>17 285 196,68</b> | <b>22 965 444,00</b> | <b>22 890 000,00</b>        | <b>21 175 011,00</b> | <b>21 563 523,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 15 903 923,58        | 16 975 196,68        | 17 426 608,00        | 17 350 000,00               | 17 268 528,00        | 17 786 584,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 196 655,00           | 310 000,00           | 5 538 836,00         | 5 540 000,00                | 3 906 483,00         | 3 776 939,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 658,54                    | 0,00                 | 20 000,00            |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>12 729 935,90</b> | <b>13 715 688,02</b> | <b>15 511 622,00</b> | <b>15 493 555,73</b>        | <b>15 512 169,00</b> | <b>15 849 383,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 355 968,16         | 7 098 998,52         | 7 913 263,00         | 7 905 000,00                | 8 359 622,00         | 8 568 613,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem JST  | 1 176 449,96         | 1 247 404,32         | 1 321 992,00         | 1 320 000,00                | 1 361 753,00         | 1 395 797,00         |
| 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                        | 374 747,00           | 374 122,00           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>3 370 642,68</b>  | <b>3 569 508,66</b>  | <b>7 453 822,00</b>  | <b>7 396 444,27</b>         | <b>5 662 842,00</b>  | <b>5 714 140,00</b>  |

| Prognoza 2013        | Prognoza 2014        |
|----------------------|----------------------|
| <b>20 820 180,00</b> | <b>20 369 786,00</b> |
| 18 320 180,00        | 18 869 786,00        |
| 2 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| 0,00                 | 20 000,00            |
| <b>15 944 040,00</b> | <b>16 326 921,00</b> |
| 8 782 828,00         | 9 002 398,00         |
| 1 430 692,00         | 1 466 459,00         |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 195 426,00           | 0,00                 |
| <b>4 876 140,00</b>  | <b>4 042 865,00</b>  |

|     |  |              |              |               |               |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 257 749,58   | 2 282 694,32 | 1 874 568,00  | 1 874 568,73  | 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         | 1 874 568,00  | 1 874 568,73  | 0,00         | 0,00         |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 3 628 392,26 | 5 852 202,98 | 9 328 390,00  | 9 271 013,00  | 5 662 842,00 | 5 714 140,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 583 842,00   | 2 231 140,00 |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 518 842,00   | 2 081 140,00 |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 65 000,00    | 150 000,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 3 628 392,26 | 5 852 202,98 | 9 318 390,00  | 9 261 013,00  | 5 079 000,00 | 3 483 000,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 2 473 509,31 | 3 977 634,25 | 11 512 377,00 | 11 455 000,00 | 8 079 000,00 | 3 483 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 0,00         | 0,00         | 2 193 987,00  | 2 193 987,00  | 3 000 000,00 | 0,00         |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 1 154 882,95 | 1 874 568,73 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 2 193 987,00  | 2 193 987,00  | 4 675 145,00 | 2 594 005,00 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         |
| 4 876 140,00 | 4 042 865,00 |
| 1 421 140,00 | 1 312 865,00 |
| 1 331 140,00 | 1 262 865,00 |
| 90 000,00    | 50 000,00    |
| 0,00         | 0,00         |
| 3 455 000,00 | 2 730 000,00 |
| 3 455 000,00 | 2 730 000,00 |
| 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         |
| 1 262 865,00 | 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          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          |
| 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  | 0,00%         | 0,00%         | 0,04%         | 0,04%         | 2,76%         | 10,35%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,16          | 0,12          |
| 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  | 0,00%         | 0,00%         | 0,04%         | 0,04%         | 2,76%         | 10,35%        |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 0,00%         | 0,00%         | 9,55%         | 9,58%         | 22,08%        | 12,03%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 12 729 935,90 | 13 715 688,02 | 15 521 622,00 | 15 503 555,73 | 15 577 169,00 | 15 999 383,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 15 203 445,21 | 17 693 322,27 | 27 033 999,00 | 26 958 555,73 | 23 656 169,00 | 19 482 383,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 897 133,37    | -408 125,59   | -4 068 555,00 | -4 068 555,73 | -2 481 158,00 | 2 081 140,00  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 257 749,58    | 2 282 694,32  | 4 068 555,00  | 4 068 555,73  | 3 000 000,00  | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 518 842,00    | 2 081 140,00  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          |
| 6,83%         | 6,45%         |
| 0,08          | 0,09          |
| TAK           | TAK           |
| 6,83%         | 6,45%         |
| 6,07%         | 0,00%         |
| 16 034 040,00 | 16 376 921,00 |
| 19 489 040,00 | 19 106 921,00 |
| 1 331 140,00  | 1 262 865,00  |
| 0,00          | 0,00          |
| 1 331 140,00  | 1 262 865,00  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr..... Rady Gminy Kłoczew z dnia ..... w  
sprawie wieloletniej prognozy finansowej

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011        | Limit 2012        |
|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | od               | do   |                          |                   |                   |
| Przedsięwzięcia ogółem   |   |                  |      | 1 190 661,00             | 374 747,00        | 374 122,00        |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 190 661,00             | 374 747,00        | 374 122,00        |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                  |      | <b>1 190 661,00</b>      | <b>374 747,00</b> | <b>374 122,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 190 661,00             | 374 747,00        | 374 122,00        |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>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)</b>   |   |                  |      | <b>1 190 661,00</b>      | <b>374 747,00</b> | <b>374 122,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 190 661,00             | 374 747,00        | 374 122,00        |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez prowadzenie Tęczowego Przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych      | Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnaz | 2010             | 2013 | 1 190 661,00             | 374 747,00        | 374 122,00        |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>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</b> |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Limit 2013        | Limit 2014  | Limit wydatków    |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 195 426,00        | 0,00        | 944 295,00        |
| 195 426,00        | 0,00        | 944 295,00        |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>195 426,00</b> | <b>0,00</b> | <b>944 295,00</b> |
| 195 426,00        | 0,00        | 944 295,00        |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>195 426,00</b> | <b>0,00</b> | <b>944 295,00</b> |
| 195 426,00        | 0,00        | 944 295,00        |
| <b>195 426,00</b> | <b>0,00</b> | <b>944 295,00</b> |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłoczew opracowano do roku 2014 tj. do roku, w którym zamierza się spłacić ostatnie zobowiązania z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zarówno dochody jak i wydatki za lata 2008- 2009 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami sporządzonymi z wykonania budżetu. Plan na 2010r. wykazano wg stanu na dzień 30 września 2010r. Przewidywane wykonanie- wg analizy sprawozdań za IX i stosownych ustaleń, podpisanych umów, zaangażowania wydatków. Prognoza na lata 2011r. stanowiła wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2011r. Zachodzi zgodność pomiędzy projektem uchwały budżetowej a WPF w zakresie ogólnych, planowanych kwot.

### Dochody

Prognozę na 2012 - 2014 rok wykazano planując zwiększenie dochodów średnio o 3%. Tyle z reguły zwiększają się dochody bieżące corocznie. Nie planuje się drastycznych zwiększeń, ani zmniejszeń. Tylko w jednym roku planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych. Kolejny raz będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż działki leśnej w miejscowości Przykwa stanowiącej mienie komunalne Gminy. Zostaną przygotowane wszystkie dokumenty i spełnione procedury do sprzedaży części działek rolnych stanowiących mienie Gminy. Dochody majątkowe na 2011r. wykazano zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań ze środków unijnych- w 2011r. część dofinansowania za instalację kolektorów słonecznych, budowę boiska w Starym Zadybiu oraz budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kłoczewie. Dochody majątkowe na 2012r. zaplanowano w kwocie wynikającej z umowy na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Kłoczewie (3.676.939zł) dodając 100.000zł do planu na zadania inwestycyjne głównie oświatowe i drogowe, na które Gmina corocznie ubiega się o dofinansowanie i z reguły z tego dofinansowania korzysta. Rok 2013 i 2014 w zakresie dochodów majątkowych to zmniejszenie planu. Nie należy zapominać, że to okres kończący finansowanie kilku programów. Gmina planuje, po zakończeniu budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie, przystąpienie do realizacji przydomowych oczyszczalni, na co również będzie ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, stąd planowane dochody majątkowe (i oczywiście wydatki inwestycyjne).

### Wydatki

Prognozę wydatków wykazano zakładając wzrost wydatków średnio o 2,5% corocznie, czyli tyle co mniej więcej wynosi roczna inflacja. Podobnie wyliczono

wydatki na wynagrodzenia i wydatki na funkcjonowanie organów Gminy gdzie ujęto planowane wydatki na obsługę Urzędu i Rady Gminy. Najwięcej wątpliwości rodzi zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia głównie w jednostkach oświatowych gdzie przy zatrudnieniu tak dużej liczby nauczycieli trudno oszacować czy np. nauczyciele będą zmieniać stopień awansu zawodowego. Zresztą sama wysokość podwyżek dla pracowników oświaty budzi wiele wątpliwości. Przykładem jest chociażby 2011r. gdzie planuje się 7% podwyżki dla nauczycieli od września, a np dla pracowników GOPS finansowanych z zadań zleconych nie planuje się żadnych podwyżek. Dlatego chcąc wykazać jak najbardziej realistyczny plan, uśredniono planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia.

#### Spłata długu i stan zadłużenia Gminy:

- W 2010r. Gminie przyznano pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 956.000zł. Pożyczki jeszcze nie otrzymano bo jej wpływ uzależniony jest od terminowego wykonania instalacji kolektorów słonecznych w Gminie. Planuje się jeszcze w tym roku zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 1.237.987zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. zadłużenie Gminy winno wynieść- 2.193.987zł
- W 2011r. Gmina planuje zaciągnąć kredyt na rozliczenie wydatków inwestycyjnych głównie budowy gminnej oczyszczalni i kanalizacji w Kłoczewie w kwocie 3.000.000zł. Jednocześnie planuje się spłacić 313.987zł z kredytu zaciągniętego w 2010r. oraz 204.855zł (zgodnie z umową 3raty po 68.285zł) z pożyczki z WFOŚiGW. Stan zadłużenie Gminy na koniec roku- 4.675.145zł
- W 2012r. Gmina zamierza spłacić 1.500.000zł z kredytu z 2011r. (z 3.000.000zł , spłata 50% kredytu po otrzymaniu refundacji otrzymanej z PROW na oczyszczalnię, pozostałe rozłożone na dwie raty), 273.140zł (4raty po 68.285zł) z pożyczki z WFOŚiGW oraz 308.000zł z kredytu z 2010r. Zadłużenie Gminy na koniec roku - 2.594.005zł
- W 2013r. planuje się spłacić: 750.000zł z kredytu z 2011r., 308.000zł z kredytu z 2010r. oraz 273.140zł z pożyczki z WFOŚiGW. Stan zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2013r- 1.262.865zł
- W 2014r. planuje się kontynuację spłaty zaciągniętych kredytów- raty: 750.000zł oraz 308.000zł z kredytów i 204.865zł z pożyczki z WFOŚiGW. Na koniec 2014r. zadłużenie - 0

Do kosztów obsługi długu należy doliczyć odsetki od pożyczki i od kredytów, które planuje się odpowiednio w latach:

|        |           |
|--------|-----------|
| 2010r- | 10.000zł  |
| 2011r- | 65.000zł  |
| 2012r- | 150.000zł |
| 2013r- | 90.000zł  |

2014r- 50.000zł

Gmina nie przekracza ustawowych limitów zadłużenia.

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2014**

Jedynym zadaniem do ujęcia w wykazie przedsięwzięć jest:

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- prowadzenie "Tęczowego Przedszkola" przy Zespołach Szkół w Kłoczewie, Czernicu i Goździe w poszczególnych latach

|        |           |
|--------|-----------|
| 2011r- | 374.747zł |
| 2012r- | 374.122zł |
| 2013r- | 195.426zł |
|        | -----     |
|        | 944.295zł |

Projekt realizowany jest przez Samorządową Administrację Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest realizowany od 2010r. przy czym na 2010r. zaplanowano 246.366zł

Jest to jedyne przedsięwzięcie o terminie realizacji dłuższym niż rok. Gmina realizuje zadania, również finansowane z programów Unii Europejskiej, które w 2010r. były wykazywane w zadaniach wieloletnich, ale wg umów ich realizacja kończy się z dniem 30 grudnia 2011r. stąd brak podstaw do umieszczenia ich w WPF.

Również w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy nie można wyliczyć nakładów na poszczególne zadania. Umowy te obejmują przede wszystkim dostawę mediów (woda, gaz, energia, opał, rozmowy telefoniczne, internet, usługi informatyczne itp) Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot, które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.

Chcąc przedstawić w WPF jak najbardziej realny i rzeczywisty obraz planowanych finansów Gminy analizowano sytuację Gminy przez ostatnie trzy lata. I bazując na tym, planowano kwoty i dochodów, i wydatków. Oczywiście

brano również pod uwagę planowaną inflację, ale jak doświadczenie uczy, planowana nie zawsze znaczy realna.

Z analizy sytuacji finansowej Gminy nasuwa się wniosek, że na pewno należy zmienić politykę oświatową, być może zmienić zasady funkcjonowania obecnej sieci szkół w Gminie. Decyzję w tej sprawie będzie podejmować przyszła Rada stąd trudno na dzień dzisiejszy kształtować sytuację finansową Gminy na kilka lat nie znając tak ważnych dla budżetu postanowień.

Stąd na pewno nie da się uniknąć zmian w WPF w trakcie roku budżetowego i w latach przyszłych.

  
WOJT  
Adam Kasprzak