ZARZĄDZENIE NR 46/2011
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r . nr 28 , poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726: z 2011r Dz. U. Nr 178, poz.1061) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Ustala się :

1) Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2011-2021.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Zaremba

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2011

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 10 listopada 2011 r.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887), Rada Gminy, postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2012 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	14 517 148,66	12 814 198,23	0,00	1 702 950,43	58 071,69	295 489,74	15 495 290,98	10 698 895,28	10 683 846,86	0,00	0,00	0,00	15 048,42	0,00
Wykonanie 2010	15 408 947,32	13 637 377,02	0,00	1 771 570,30	27 736,00	295 489,74	17 174 500,06	11 500 637,61	11 487 481,85	0,00	0,00	0,00	13 155,76	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 849 996,00	13 460 422,00	57 783,00	7 389 574,00	20 000,00	5 905 936,00	23 140 630,00	12 841 117,00	12 766 117,00	0,00	0,00	3 000,00	75 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 989 413,00	13 599 839,00	57 783,00	7 389 574,00	20 000,00	5 905 936,00	23 280 047,00	12 980 534,00	12 905 534,00	0,00	0,00	3 000,00	75 000,00	0,00
2012	13 423 779,00	13 182 797,00	52 020,00	240 982,00	50 000,00	190 982,00	13 423 779,00	12 715 492,00	12 535 492,00	0,00	0,00	7 991,00	180 000,00	0,00
2013	13 691 474,00	13 500 000,00	0,00	191 474,00	20 000,00	171 474,00	13 207 224,00	12 750 311,00	12 588 111,00	0,00	0,00	7 991,00	162 200,00	0,00
2014	13 680 000,00	13 650 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 195 750,00	12 906 131,00	12 768 931,00	0,00	0,00	7 991,00	137 200,00	0,00
2015	13 910 000,00	13 880 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 425 750,00	13 225 879,00	13 113 479,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00
2016	14 180 000,00	14 150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 695 450,00	13 495 450,00	13 407 850,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00
2017	14 435 000,00	14 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 975 850,00	13 675 850,00	13 611 650,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00
2018	14 685 000,00	14 650 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 180 499,00	13 860 499,00	13 821 599,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00
2019	14 935 000,00	14 900 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 761 200,00	14 061 200,00	14 040 200,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
2020	15 185 000,00	15 150 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15 011 200,00	14 271 200,00	14 258 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
2021	15 435 000,00	15 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15 261 449,00	14 521 449,00	14 517 249,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 796 395,70	613 552,25	-978 142,32	2 115 302,95	2 183 059,66	2 007 059,66	978 142,32	0,00	0,00	176 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 673 862,45	2 509 896,56	-1 765 552,74	2 136 739,41	3 185 025,34	1 070 657,34	0,00	0,00	0,00	2 114 368,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 299 513,00	8 907 683,00	-2 290 634,00	619 305,00	3 764 941,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	2 514 941,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 299 513,00	8 907 683,00	-2 290 634,00	619 305,00	3 764 941,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	2 514 941,00	0,00
2012	708 287,00	334 133,00	0,00	467 305,00	422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 100,00	0,00
2013	456 913,00	456 913,00	484 250,00	749 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	289 619,00	289 619,00	484 250,00	743 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	199 871,00	199 871,00	484 250,00	654 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	484 550,00	654 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	459 150,00	724 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	504 501,00	789 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	173 800,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	173 800,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	173 551,00	878 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	134 260,00	134 260,00	0,00	0,00	426 460,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,92%	0,92%
Wykonanie 2010	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	2 381 468,00	1 341 207,00	0,00	15,46%	15,46%	1,03%	1,03%
Plan 3 kw. 2011	1 474 307,00	1 474 307,00	0,00	0,00	3 422 102,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	7,07%	7,07%
Przewidywane wykonanie 2011	1 474 307,00	1 474 307,00	0,00	0,00	3 422 102,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	7,02%	7,02%
2012	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00	3 422 102,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	3,14%	3,14%
2013	484 250,00	484 250,00	0,00	0,00	2 937 852,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	3,54%	3,54%
2014	484 250,00	484 250,00	0,00	0,00	2 453 602,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	3,54%	3,54%
2015	484 250,00	484 250,00	0,00	0,00	1 969 352,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	3,48%	3,48%
2016	484 550,00	484 550,00	0,00	0,00	1 484 802,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	3,42%	3,42%
2017	459 150,00	459 150,00	0,00	0,00	1 025 652,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	3,18%	3,18%
2018	504 501,00	504 501,00	0,00	0,00	521 151,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,44%	3,44%
2019	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	347 351,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	1,16%	1,16%
2020	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	173 551,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2021	173 551,00	173 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,97%	14,97%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	5 144 595,48	1 494 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,05%	14,05%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	5 654 291,38	1 638 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,07%	3,07%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	6 235 908,00	1 903 061,00	0,00	1 736 852,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,05%	3,05%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	6 235 908,00	1 903 061,00	3 000,00	1 736 852,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,70%	3,85%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	6 481 667,00	1 945 500,00	7 991,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,99%	5,62%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	6 550 000,00	1 980 000,00	7 991,00	456 913,00	484 250,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,18%	5,66%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	6 650 000,00	2 000 000,00	7 991,00	289 619,00	484 250,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,04%	4,92%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 720 000,00	2 030 000,00	0,00	199 871,00	484 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,40%	4,83%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	6 800 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	484 550,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,14%	5,26%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	459 150,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,00%	5,61%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	7 000 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	504 501,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,23%	5,85%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	7 120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,57%	6,02%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	7 230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,83%	5,92%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	7 340 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	173 551,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia .....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia i łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiazań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiazań	Suma limitów wydtaków przyjetych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do								
	Razem				**2 327 643,00**	**1 010 850,00**	**1 108 833,00**	**146 448,00**	**464 904,00**	**297 610,00**	**199 871,00**
	- wydatki bieżące				**26 973,00**	**23 973,00**	**23 973,00**	**7 991,00**	**7 991,00**	**7 991,00**	**0,00**
1.[b]	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej - promocja obszaru Gminy Siemiatycze	2011	2014	Urząd Gminy Siemiatycze	26 973,00	23 973,00	23 973,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	
	- wydatki majątkowe				**2 300 670,00**	**986 877,00**	**1 084 860,00**	**138 457,00**	**456 913,00**	**289 619,00**	**199 871,00**
1.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji -I etap - swobodny dostęp do internetu mieszkańców z terenu gminy	2010	2014	Urząd Gminy Siemiatycze	369 419,00	363 668,00	363 668,00	5 000,00	90 991,00	267 677,00	
2.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji -II etap - swobodny dostęp do sieci internetowej mieszkańców gminy	2010	2015	Urząd Gminy Siemiatycze	380 496,00	379 764,00	379 764,00	5 000,00	152 951,00	21 942,00	199 871,00
3.[m]	Bug- rajem dla turysty - Realizacja projektu ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Siemiatycze	2010	2012	Urząd Gminy Siemiatycze	1 190 527,00	71 429,00	71 429,00	71 429,00			
4.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach - poprawa warunków ekologiczny poprzez nasadzenie drzew w miejscu składowiska odpadów	2010	2013	Urząd Gminy Siemiatycze	188 212,00	0,00	97 983,00	57 028,00	40 955,00		
5.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze	2012	2013	Urząd Gminy Siemiatycze	172 016,00	172 016,00	172 016,00	0,00	172 016,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 327 643,00	26 973,00	2 300 670,00	2 327 643,00	26 973,00	2 300 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 010 850,00	23 973,00	986 877,00	1 010 850,00	23 973,00	986 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	146 448,00	7 991,00	138 457,00	146 448,00	7 991,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	464 904,00	7 991,00	456 913,00	464 904,00	7 991,00	456 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	297 610,00	7 991,00	289 619,00	297 610,00	7 991,00	289 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	199 871,00	0,00	199 871,00	199 871,00	0,00	199 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 327 643,00	26 973,00	2 300 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 010 850,00	23 973,00	986 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	146 448,00	7 991,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	464 904,00	7 991,00	456 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	297 610,00	7 991,00	289 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	199 871,00	0,00	199 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia .....

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021.

Wieloletnią prognozę finansowa opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2009 i 2010 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok i założenia do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2012-2013 zaplanowano dochody majątkowe dotyczące środków z unii europejskiej na realizację przedsięwzięcia dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kułygach , natomiast na lata 2014-2021 nie planowano dochodów zewnętrznych (ze środków unii europejskiej ani budżetu państwa).

W wykazie przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych dotyczących budowy nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji etap I i II przyjęto w nakładach finansowych kwoty dotyczące wkładu własnego gminy, ponieważ nie mamy podpisanych umów o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych. Natomiast na pozostałe przedsięwzięcia są podpisane umowy o dofinansowanie, wobec powyższego ujęto całą kwotę zadania zarówno środki własne gminy jak i zewnętrzne.

Gmina nie ma podpisanych umów o realizację zadań inwestycyjnych na lata 2013-2021. W prognozie na lata 2012-2021 przyjęto wzrost dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji w granicach przewidywanej inflacji 1,5-2,2%. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto od 2014 do 2016 roku kwotę 30.000zł, zaś od 2017 do 2021 po 35.000 zł. Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu tak jak dochodów bieżących tj średnio 1,8% w skali roku. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i związanymi z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wskaźnik wzrostu w granicach 1,0-1,8% w skali roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2012 rok (realizacja ostatniej inwestycji przypada na 2015rok). Budżety planowane na lata 2013-2021 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF przyjęto:

- Wydatki bieżące planowane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej". Projekt planujemy współfinansować środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpiecza w budżecie środki własne w następującej wysokości : w 2011 -3.000zl na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w 2012 -7.991zł w 2013r -7.991 zł oraz w 2014 roku 7.991 zł.

- wydatki majątkowe planowane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 :

1. Budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji I etap o łącznych nakładach wkładu własnego - 369.419zł z okresem realizacji od 2010roku do 2014. Na prace projektowe w 2012 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł.

2. Budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji II etap o łącznych nakładach wkładu własnego gminy -380.496zł z okresem realizacji od 2010 roku do 2015. Na prace projektowe zabezpieczono budżecie na 2012rok kwotę 5.000zł.

3. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach z okresem realizacji od 2010 do 2013 roku. Do końca 2010roku planujemy ponieść wydatki na kwotę 8.540 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 188.212 zł w tym wkład własny gminy wynosi 37.995 zł. Do końca 2011roku planujemy wydatkować kwotę 90.229 zł. Natomiast w 2012 rok planujemy wydatkować łącznie 57.028 zł zaś w 2013 roku kwotę 40.955 zł- zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

4. „Bug rajem dla turysty”. Zakończenie realizacji zadania w 2012roku. Projekt jest współfinansowany ze środków z unii europejskiej. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpiecza w budżecie środki własne i udział środków z unii europejskiej w następującej wysokości: w 2010r – 57.541 zł w 2011r – 1.061.557 zł oraz w 2012 roku - 71.429 zł w tym środki własne - 10.715 zł.

5. ” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa”, który będzie realizowany na obszarze województwa podlaskiego również w gminie Siemiatycze w latach 2012-2013. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego lider- Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi w tym również Gmina Siemiatycze. Wartość udziału Gminy Siemiatycze w całkowitym koszcie projektu wynosi 172.016 zł , z czego 25.803 zł stanowi wkład własny. Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenia grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

Realizacja przyjętych przedsięwzięć jest niezbędna. W dobie postępu i komputeryzacji swobodny dostęp do sieci internetu jest podstawą w komunikacji ze światem. Bardzo ważne jest aby mieszkańcy naszej gminy, a szczególnie młodzież i dzieci uczący się mogli korzystać z dóbr jakie oferuje Internet. Natomiast celem przedsięwzięcia jakim jest zamknięcie wysypiska w Kułygach jest osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez przywrócenie przydatności użytkowej terenów zajętych wcześniej na wysypiska (nasadzenie drzew).

W 2011roku planowano zaciągnąć drugą transzę pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”. Termin spłat rat pożyczek ustalono do 31.12.2021roku w ratach po 173.800zł rocznie i ostatnia rata 173.551zł (dotyczy pożyczki uruchomionej w 2010roku w kwocie 773.161zł oraz w 2011roku w kwocie - 964.590zł). Spłatę kredytu zaciągniętego w 2011roku w planowanej kwocie 1.550.351zł , rozłożono w ratach po 215.000zł począwszy od 2012 do 2018roku ostatnia rata 260.351zł.

W związku z brakiem środków własnych oraz decyzji o przyznaniu środków z budżetu unii na 2012rok zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ; „Budowa oczyszczalni w Szerszeniach i kanalizacji w Boratyńcu Ruskim, Stacji Siemiatycze i Szerszeniach” . Realizację zadania przesunięto na dalsze lata.

Projekt budżetu na 2012rok zakłada dochody i wydatki na jednakowym poziomie. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012roku, zaplanowano zaciągnąć kredyt w kwocie 422.100 zł z terminem płatności 6 lat, począwszy od 2013 do 2018 roku w ratach po 70.350zł.

W następnych latach planujmy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.

Opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021 został poprzedzony wnikliwą analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.