UCHWAŁA NR VIII/98/2011
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012 – 2021

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 VIII/98/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	14 517 148,66	12 814 198,23	0,00	1 702 950,43	58 071,69	295 489,74	10 683 846,86	5 144 595,48	1 494 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 408 947,32	13 637 377,02	0,00	1 771 570,30	27 736,00	295 489,74	11 487 481,85	5 654 291,38	1 638 166,24	0,00	0,00	0,00	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	12 766 117,00	6 235 908,00	1 903 061,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	12 905 534,00	6 235 908,00	1 903 061,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2012	13 472 802,00	13 232 997,00	52 020,00	239 805,00	50 000,00	189 805,00	12 551 850,00	6 381 667,00	1 952 500,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00
2013	13 691 474,00	13 500 000,00	0,00	191 474,00	20 000,00	171 474,00	12 588 111,00	6 550 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00
2014	13 680 000,00	13 650 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 768 931,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00
2015	13 910 000,00	13 880 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 113 479,00	6 720 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 180 000,00	14 150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 407 850,00	6 800 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 435 000,00	14 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 611 650,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 685 000,00	14 650 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 821 599,00	7 000 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 935 000,00	14 900 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 040 200,00	7 120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 185 000,00	15 150 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 258 600,00	7 230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 435 000,00	15 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 517 249,00	7 340 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 833 301,80	2 007 059,66	978 142,32	0,00	0,00	5 840 361,46	149 308,42	134 260,00	0,00	15 048,42	0,00	0,00	5 691 053,04
Wykonanie 2010	3 921 465,47	1 070 657,34	0,00	0,00	0,00	4 992 122,81	172 515,76	159 360,00	0,00	13 155,76	0,00	0,00	4 819 607,05
Plan 3 kw. 2011	8 083 879,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	9 333 879,00	1 549 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	75 000,00	0,00	0,00	7 784 572,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 083 879,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	9 333 879,00	1 549 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	75 000,00	0,00	0,00	7 784 572,00
2012	920 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 952,00	602 100,00	422 100,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	318 852,00
2013	1 103 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 363,00	646 450,00	484 250,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	456 913,00
2014	911 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 069,00	621 450,00	484 250,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	289 619,00
2015	796 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 521,00	596 650,00	484 250,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	199 871,00
2016	772 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 150,00	572 150,00	484 550,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	823 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 350,00	523 350,00	459 150,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	863 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 401,00	543 401,00	504 501,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	320 000,00
2019	894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 800,00	194 800,00	173 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 400,00	186 400,00	173 800,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	740 000,00
2021	917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 751,00	177 751,00	173 551,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	740 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 796 395,70	0,00	613 552,25	176 000,00	0,00	1 070 657,34
Wykonanie 2010	5 673 862,45	0,00	2 509 896,56	2 114 368,00	0,00	1 260 112,60
Plan 3 kw. 2011	10 299 513,00	1 736 852,00	8 907 683,00	2 514 941,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 299 513,00	1 736 852,00	8 907 683,00	2 514 941,00	0,00	0,00
2012	740 952,00	138 457,00	354 133,00	422 100,00	0,00	0,00
2013	456 913,00	456 913,00	456 913,00	0,00	0,00	0,00
2014	289 619,00	289 619,00	289 619,00	0,00	0,00	0,00
2015	199 871,00	199 871,00	199 871,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 ufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2b])-[2d])-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2b])-[2d])-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	426 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,92%	0,92%
Wykonanie 2010	2 381 468,00	0,00	1 341 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	6,75%	1,03%	1,03%
Plan 3 kw. 2011	3 422 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	7,07%	0,64%
Przewidywane wykonanie 2011	3 422 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	7,02%	0,63%
2012	3 422 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	25,40%	3,13%	3,13%
2013	2 937 852,00	0,00	0,00	0,00	484 250,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	3,54%	3,54%
2014	2 453 602,00	0,00	0,00	0,00	484 250,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	3,54%	3,54%
2015	1 969 352,00	0,00	0,00	0,00	484 250,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	3,48%	3,48%
2016	1 484 802,00	0,00	0,00	0,00	484 550,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	3,42%	3,42%
2017	1 025 652,00	0,00	0,00	0,00	459 150,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	3,18%	3,18%
2018	521 151,00	0,00	0,00	0,00	504 501,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,44%	3,44%
2019	347 351,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	1,16%	1,16%
2020	173 551,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	173 551,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	([1a]-[1f]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	14,97%	14,97%	0,92%	TAK	0,92%	TAK
Wykonanie 2010	14,05%	14,05%	1,03%	TAK	1,03%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,07%	3,07%	7,07%	TAK	0,64%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,05%	3,05%	7,02%	TAK	0,63%	TAK
2012	4,09%	10,70%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2013	5,62%	7,07%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2014	5,66%	4,26%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2015	4,92%	5,12%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2016	4,83%	5,40%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
2017	5,26%	5,14%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2018	5,61%	5,00%	3,44%	TAK	3,44%	TAK
2019	5,85%	5,23%	1,16%	TAK	1,16%	TAK
2020	6,02%	5,57%	1,14%	TAK	1,14%	TAK
2021	5,92%	5,83%	1,12%	TAK	1,12%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 814 198,23	10 698 895,28	2 115 302,95	14 517 148,66	15 495 290,98	-978 142,32	2 183 059,66	134 260,00
Wykonanie 2010	13 637 377,02	11 500 637,61	2 136 739,41	15 408 947,32	17 174 500,06	-1 765 552,74	3 185 025,34	159 360,00
Plan 3 kw. 2011	13 460 422,00	12 841 117,00	619 305,00	20 849 996,00	23 140 630,00	-2 290 634,00	3 764 941,00	1 474 307,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 599 839,00	12 980 534,00	619 305,00	20 989 413,00	23 280 047,00	-2 290 634,00	3 764 941,00	1 474 307,00
2012	13 232 997,00	12 731 850,00	501 147,00	13 472 802,00	13 472 802,00	0,00	422 100,00	422 100,00
2013	13 500 000,00	12 750 311,00	749 689,00	13 691 474,00	13 207 224,00	484 250,00	0,00	484 250,00
2014	13 650 000,00	12 906 131,00	743 869,00	13 680 000,00	13 195 750,00	484 250,00	0,00	484 250,00
2015	13 880 000,00	13 225 879,00	654 121,00	13 910 000,00	13 425 750,00	484 250,00	0,00	484 250,00
2016	14 150 000,00	13 495 450,00	654 550,00	14 180 000,00	13 695 450,00	484 550,00	0,00	484 550,00
2017	14 400 000,00	13 675 850,00	724 150,00	14 435 000,00	13 975 850,00	459 150,00	0,00	459 150,00
2018	14 650 000,00	13 860 499,00	789 501,00	14 685 000,00	14 180 499,00	504 501,00	0,00	504 501,00
2019	14 900 000,00	14 061 200,00	838 800,00	14 935 000,00	14 761 200,00	173 800,00	0,00	173 800,00
2020	15 150 000,00	14 271 200,00	878 800,00	15 185 000,00	15 011 200,00	173 800,00	0,00	173 800,00
2021	15 400 000,00	14 521 449,00	878 551,00	15 435 000,00	15 261 449,00	173 551,00	0,00	173 551,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/98/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć

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)

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- raj 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 odapdów komunalnych w Kułygach - poprawa warunków elekologiczny 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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	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 VIII/98/2011

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową 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 i wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego , natomiast na lata 2014-2021 nie planowano dochodów 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 z budżetu unii europejskiej. Gmina nie ma podpisanych umów o realizację zadań inwestycyjnych na lata 2014-2021. 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 2016roku kwotę 30.000zł, zaś od 2017 do 2021 po 35.000zł w każdym roku. 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 2012rok (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 3ustawy o finansach publicznych- 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 -7991zł oraz w 2014 roku 7991zł.
- wydatki majątkowe planowane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Budowa 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) Budowa 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 2013roku. Wartość całkowita zadania wynosi 188.212zł w tym wkład własny gminy wynosi 42.700 zł. Do końca 2011roku planujemy wydatkować kwotę 90.229zł. Natomiast w 2012rok planujemy wydatkować łącznie 57.028zł, zaś w 2013roku kwotę 40.955zł- 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 tego 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 uczące 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 zaplanowano zaciągnąć drugą transzę pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”. Termin spłat rat pożyczek ustalono od 2012roku do 31.12.2021roku w ratach po 173.800zł rocznie i ostatnia rata 173.551zł. 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.