**UCHWAŁA NR 47/IX/11**
**RADY GMINY SIEMYŚL**
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 - 2021.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1)] ) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 11/IV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 - 2021, zmienionej uchwałą Nr 17/V/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 - 2021 oraz uchwałą Nr 30/VII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 - 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY SIEMYŚL

Przewodniczący Rady

**Edward Sidorkiewicz**

---

[1)] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 47/IX/11
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 czerwca 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021.

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **12 274 847,70** | **13 081 240,00** | **12 181 642,00** | **14 433 428,00** | **12 133 799,00** | **12 360 471,00** | **12 637 529,00** | **12 961 921,00** | **13 273 268,00** | **13 615 738,00** | **13 967 934,00** |
| 1a | dochody bieżące | 11 036 503,70 | 11 142 564,00 | 11 722 642,00 | 13 833 428,00 | 11 924 799,00 | 12 151 471,00 | 12 428 529,00 | 12 752 921,00 | 13 064 268,00 | 13 406 738,00 | 13 758 934,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 238 344,00 | 1 938 676,00 | 459 000,00 | 600 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 309 000,00 | 309 000,00 | 409 000,00 | 500 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **10 520 529,70** | **10 080 711,00** | **10 315 547,00** | **9 382 579,00** | **10 895 210,00** | **11 245 849,00** | **11 486 043,00** | **11 481 281,00** | **11 736 461,00** | **12 020 226,00** | **12 311 128,00** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 692 835,09 | 4 362 082,00 | 4 471 134,00 | 4 326 736,00 | 4 528 731,00 | 4 651 007,00 | 4 771 933,00 | 4 891 231,00 | 5 003 729,00 | 5 128 823,00 | 5 257 043,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 382 360,00 | 1 107 594,00 | 1 125 284,00 | 1 103 416,00 | 1 132 105,00 | 1 162 672,00 | 1 192 901,00 | 1 222 724,00 | 1 250 846,00 | 1 282 117,00 | 1 314 170,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 362 454,00 | 681 190,00 | 681 038,00 | 680 885,00 | 680 733,00 | 655 581,00 | 655 428,00 | 379 901,00 | 379 749,00 | 379 596,00 | 379 482,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 337 454,00 | 656 190,00 | 4 322,00 | 4 169,00 | 4 017,00 | 3 865,00 | 3 712,00 | 3 560,00 | 3 408,00 | 3 255,00 | 3 141,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 439 352,37 | 931 134,00 | 915 374,00 | 917 266,00 | 708 644,00 | 655 988,00 | 655 839,00 | 380 316,00 | 380 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Różnica (1-2)** | **1 754 318,00** | **3 000 529,00** | **1 866 095,00** | **5 050 849,00** | **1 238 589,00** | **1 114 622,00** | **1 151 486,00** | **1 480 640,00** | **1 536 807,00** | **1 595 512,00** | **1 656 806,00** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **145 301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 145 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **1 899 619,00** | **3 000 529,00** | **1 866 095,00** | **5 050 849,00** | **1 238 589,00** | **1 114 622,00** | **1 151 486,00** | **1 480 640,00** | **1 536 807,00** | **1 595 512,00** | **1 656 806,00** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **1 068 675,00** | **757 006,00** | **674 146,00** | **654 711,00** | **638 854,00** | **567 916,00** | **570 806,00** | **491 075,00** | **525 925,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 918 675,00 | 570 106,00 | 510 000,00 | 514 000,00 | 523 000,00 | 474 993,00 | 504 000,00 | 450 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 150 000,00 | 186 900,00 | 164 146,00 | 140 711,00 | 115 854,00 | 92 923,00 | 66 806,00 | 41 075,00 | 15 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **830 944,00** | **2 243 523,00** | **1 191 949,00** | **4 396 138,00** | **599 735,00** | **546 706,00** | **580 680,00** | **989 565,00** | **1 010 882,00** | **1 595 512,00** | **1 656 806,00** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **1 771 234,00** | **2 749 593,00** | **103 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **700 000,00** |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | **1 747 234,00** | **2 075 843,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **940 290,00** | **440.316,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** | **-65 754,00** | **1 088 949,00** | **3 896 138,00** | **99 735,00** | **146 706,00** | **180 680,00** | **289 565,00** | **310 882,00** | **895 512,00** | **956 806,00** |
| **13** | **Kwota długu, w tym:** | **3 615 783,00** | **3 485 993,00** | **2 975 993,00** | **2 461 993,00** | **1 938 993,00** | **1 464 000,00** | **960 000,00** | **510 000,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 11,66% | 10,99% | 11,12% | 9,25% | 10,88% | 9,90% | 9,70% | 6,72% | 6,82% | 2,79% | 2,72% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 2,91% | 2,29% | 4,98% | 9,56% | 19,02% | 18,71% | 16,95% | 8,70% | 9,32% | 10,38% | 11,43% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max | 8,91% | 5,98% | 11,09% | 9,22% | 10,84% | 9,87% | 9,67% | 6,69% | 6,80% | 2,76% | 2,69% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 29,46% | 26,65% | 24,43% | 17,06% | 15,98% | 11,84% | 7,60% | 3,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 10 670 529,70 | 10 267 611,00 | 10 479 693,00 | 9 523 290,00 | 11 011 064,00 | 11 338 772,00 | 11 552 849,00 | 11 522 356,00 | 11 752 386,00 | 12 020 226,00 | 12 311 128,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 12 441 763,70 | 13 017 204,00 | 10 582 693,00 | 10 023 290,00 | 11 511 064,00 | 11 738 772,00 | 11 952 849,00 | 12 222 356,00 | 12 452 386,00 | 12 720 226,00 | 13 011 128,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -166 916,00 | 64 036,00 | 1 598 949,00 | 4 410 138,00 | 622 735,00 | 621 699,00 | 684 680,00 | 739 565,00 | 820 882,00 | 895 512,00 | 956 806,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 085 591,00 | 440.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 918 675,00 | 570 106,00 | 510 000,00 | 514 000,00 | 523 000,00 | 474 993,00 | 504 000,00 | 450 000,00 | 510 000,00 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 47/IX/11
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 czerwca 2011 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021

| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 18 754 027,63 | 3 186 586,37 | 3 006 977,00 | 920 374,00 | 921 616,00 | 712 994,00 | 660 338,00 | 660 189,00 | 380 316,00 | 380 168,00 | 0,00 | 0,00 | 11 592 985,37 |
| - wydatki bieżące | | | | 8 181 678,63 | 1 439 352,37 | 931 134,00 | 915 374,00 | 917 266,00 | 708 644,00 | 655 988,00 | 655 839,00 | 380 316,00 | 380 168,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743 158,37 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 572 349,00 | 1 747 234,00 | 2 075 843,00 | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 827,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 11 455 832,63 | 2 546 924,37 | 2 050 243,00 | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 623 917,37 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 133 483,63 | 825 290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 290,37 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 322 349,00 | 1 721 634,00 | 2 050 243,00 | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 627,00 |
| 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) | | | | 11 381 832,63 | 2 490 924,37 | 2 047 243,00 | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 917,37 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 133 483,63 | 825 290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 290,37 |
| EFE Świat bliżej nas - wyrównywanie szans edukacyjnych | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 1 008 534,00 | 700 340,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 340,74 |
| Kapitał Ludzki - szkolenia zawodowe | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 124 949,63 | 124 949,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 949,63 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 248 349,00 | 1 665 634,00 | 2 047 243,00 | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 627,00 |
| Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych - rozbudowa ścieżek rowerowych | SIEMYŚL | 2010 | 2012 | 2 975 349,00 | 920 634,00 | 2 040 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 627,00 |
| Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku usługowo-mieszkalnym w Nieżynie gm. Siemyśl dz. nr 229, obręb Nieżyn gm. Siemyśl - Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku usługowo-mieszkalnym w Nieżynie | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0259 z Rozcięcono do Rzesznikowa - rozbudowa drogi | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 6 500 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie - rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej | SIEMYŚL | 2011 | 2012 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Trzynk - termomodernizacja budynku | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa informacyjneg | SIEMYŚL | 2011 | 2018 | 53 000,00 | 20 000,00 | 6 250,00 | 5 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 74 000,00 | 56 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 74 000,00 | 56 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| Budowa placu zabaw w miejscowości Siemyśl - Rekreacja dzieci | SIEMYŚL | 2010 | 2012 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Przebudowa pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze - przebudowa pokrycia dachowego | SIEMYŚL | 2007 | 2011 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie - zapewnienie bezpieczeństwa | SIEMYŚL | 2010 | 2012 | 10 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | | | | 1 482 158,00 | 277 208,00 | 275 544,00 | 234 336,00 | 236 381,00 | 27 911,00 | 407,00 | 411,00 | 415,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 031,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 232 158,00 | 251 608,00 | 249 944,00 | 234 336,00 | 236 381,00 | 27 911,00 | 407,00 | 411,00 | 415,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 831,00 |
| ASTON- audycje umuzykalniające - audycje muzyczne | SIEMYŚL | 2011 | 2012 | 4 800,00 | 1 920,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| AXON - usługi informatyczne - usługi informatyczne | SIEMYŚL | 2009 | 2012 | 47 808,00 | 11 952,00 | 11 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 904,00 |
| Dowóz dzieci - dowóz dzieci do szkół | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 465 081,00 | 91 906,00 | 92 825,00 | 93 754,00 | 94 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 176,00 |
| Dzierżawy - dzierżawa gruntów | SIEMYŚL | 2000 | 2019 | 10 056,00 | 750,00 | 757,00 | 765,00 | 773,00 | 403,00 | 407,00 | 411,00 | 415,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkasenci - pobór podatków i opłat lokalnych | SIEMYŚL | 2010 | 2012 | 21 986,00 | 4 345,00 | 4 388,00 | 4 432,00 | 4 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,00 |
| Konserwacja sieci telefonicznej - konserwacja sieci telefonicznej | SIEMYŚL | 2008 | 2011 | 25 578,00 | 3 623,00 | 3 659,00 | 3 695,00 | 3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 709,00 |
| Krajowy Rejestr Dłużników - umieszczanie informacji | SIEMYŚL | 2010 | 2013 | 7 408,00 | 1 464,00 | 1 479,00 | 1 479,00 | 1 493,00 | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,00 |
| Monitoging-ochrona - monitoring | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 11 930,00 | 2 357,00 | 2 381,00 | 2 405,00 | 2 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 572,00 |
| Obsługa Bankowa - usługi bankowe | SIEMYŚL | 2010 | 2015 | 130 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Obsługa informatyczna - obsługa informatyczna | SIEMYŚL | 2009 | 2012 | 80 650,00 | 13 308,00 | 13 441,00 | 13 575,00 | 13 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 035,00 |
| Oświetlenie ulic - oświetlenie uliczne | SIEMYŚL | 2009 | 2011 | 180 684,00 | 43 710,00 | 44 174,00 | 44 588,00 | 45 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 527,00 |
| Program antywirusowy - ochrona systemu komputerowego | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 307,00 | 154,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| TECHWAR- obsługa serwisowa kotłowni gazowych - serwis kotłowni | SIEMYŚL | 2010 | 2013 | 28 682,00 | 8 460,00 | 5 580,00 | 4 896,00 | 4 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 881,00 |
| Usługi geodezyjne - usługi geodezyjne | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 25 302,00 | 5 000,00 | 5 050,00 | 5 101,00 | 5 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 303,00 |
| Usługi internetowe - dostęp do Internetu | SIEMYŚL | 2010 | 2012 | 12 530,00 | 1 303,00 | 1 316,00 | 1 329,00 | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290,00 |
| Usługi prawne - porady prawne | SIEMYŚL | 2010 | 2011 | 99 131,00 | 19 392,00 | 19 586,00 | 19 782,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 739,00 |
| Usługi telefoniczne - usługi telefoniczne | SIEMYŚL | 2009 | 2012 | 21 991,00 | 5 484,00 | 5 539,00 | 5 594,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 267,00 |
| Wynajem pomieszczeń - wynajem pomieszczeń | SIEMYŚL | 2008 | 2011 | 21 840,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 |
| Zeto Koszalin - serwis techniczny systemów komputerowych | SIEMYŚL | 2008 | 2013 | 21 629,00 | 4 789,00 | 3 083,00 | 1 231,00 | 1 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 250 000,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| Kompensata ARiMR - kompensata | SIEMYŚL | 2003 | 2012 | 250 000,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 5 816 037,00 | 362 454,00 | 681 190,00 | 681 038,00 | 680 885,00 | 680 733,00 | 655 581,00 | 655 428,00 | 379 901,00 | 379 749,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916 037,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 5 816 037,00 | 362 454,00 | 681 190,00 | 681 038,00 | 680 885,00 | 680 733,00 | 655 581,00 | 655 428,00 | 379 901,00 | 379 749,00 | 0,00 | 0,00 | 5 916 037,00 |
| MWiK Kołobrzeg - poręczenia | SIEMYŚL | 2007 | 2021 | 5 748 487,00 | 332 827,00 | 651 716,00 | 651 716,00 | 651 716,00 | 651 716,00 | 651 716,00 | 651 716,00 | 376 341,00 | 376 341,00 | 0,00 | 0,00 | 5 748 487,00 |
| Stowarzyszenie LGD "Siła w grupie" - poręczenia | SIEMYŚL | 2010 | 2015 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| ZMiGDP w Karlinie - poręczenia | SIEMYŚL | 2007 | 2021 | 42 550,00 | 4 627,00 | 4 474,00 | 4 322,00 | 4 169,00 | 4 017,00 | 3 865,00 | 3 712,00 | 3 560,00 | 3 408,00 | 0,00 | 0,00 | 42 550,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 47/IX/11
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 czerwca 2011 r.

# OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2011 – 2021

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długu,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemyśl sporządzona została na lata 2011 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 226 ust.4 oraz art. 227 ust.2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjeto wartości wynikające z projektu Budżetu gminy na 2011 r.;
- dla lat 2012 – 2021 przyjeto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób, pozwala w miarę realnie i racjonalnie ocenić możliwości inwestycyjno – kredytowe gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cyki gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich, lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

Dla prognozy w latach 2012 – 2021 przyjęto, co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych ) w poszczególnych latach:

| Lata | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,60% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,30% | 2,50% | 2,50% |

- poziom PKB w poszczególnych latach:

| Lata | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKB | 4,80% | 4,10% | 4,90% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |

Uzyskane w ten sposób wartości liczbowe w poszczególnych latach zostały następnie urealnione w oparciu o wiedzę merytoryczną wynikającą z kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków w gminie.

**2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne - wyszczególniając podateki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),

b) udziały w podatkach centralnych budżetu państwa – wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,

c) subwencje z budżetu państwa – wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą,

d) dotacje – wyszczególniając dotacje na: zadania zlecone, na zadania własne, dotacje pozabudżetowe,

e) pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody z majątku gminy – wyszczególniając sprzedaż mienia,
- dotacje na inwestycje – wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB, wiedzy merytorycznej uzyskanej z analizy wpływów poszczególnych kategorii dochodów z lat poprzednich oraz z wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

Zaktualizowano prognozę dochodów dotyczącą:

- zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększenia dochodów własnych gminy dotyczącą podatków lokalnych,
- zmniejszenia dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego wynikające z faktu realizacji tego zadania w latach 2011 – 2012.

**3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki przy prognozowaniu podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu

wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie , dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu gminy na 2011 r. W latach 2012 – 2021 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji i PKB, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu oraz przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty". Okres trwania potencjalnych spłat, których wyliczone kwoty w kolejnych latach, wynosi od 2011 r. do 2021 r. Od roku 2013 wyliczone kwoty będą wliczane do wskaźnika zadłużenia gminy, co spowoduje obniżenie zdolności kredytowej gminy.

Zaktualizowano plan wydatków bieżących dotyczących:

- zwiększenia wydatków dotyczących zadań na które gmina otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowych,
- zwiększenia wydatków na bieżącą działalność jednostek,

**4. Inwestycje – wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2011 i 2012. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

Zwiększono plan na wydatki majątkowe jak również dokonano aktualizacji i podziału kwot na lata 2011 – 2012 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty". Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2011 r. który również uaktualniono.

**5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. Na podstawie dokonanych zmian w budżecie uległ on zmianie polegającej na zmniejszeniu deficytu budżetu. Zmniejszenie deficytu ma związek z rozłożeniem na dwa lata realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych. Zgodnie z

harmonogramem realizacji tego zadania największa kwota do zapłaty przypadnie w roku 2012. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą planowane kredyty oraz nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki.

**6. Przychody i rozchody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały na ogólną kwotę 940.290,00,00 zł.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Po stronie rozchodów w latach 2011 – 2019 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2019 roku.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie wspomnianego przepisu występuje tylko w latach 2011 – 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów gminy do wymogów ustawowych. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Jednakże będzie to możliwe pod warunkiem wykonania zaplanowanych kwot dochodów i nie zwiększania wydatków bieżących w latach poprzedzających tj. począwszy od roku 2011. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjecie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2011 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów.