

**Projekt**

z dnia 17 stycznia 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Gminy Siedlce Nr XXV/221/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Uzupełnia się uchwałę Rady Gminy Siedlce Nr XXV/221/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej o objaśnienia przyjętych wartości.
2. Treść objaśnień stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**dr inż. Grzegorz Koc**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce”**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przyjęto następujące założenia:

1. w zakresie dochodów:

1) prognozowany jest wzrost dochodów podatkowych na 2013 rok, gdzie przyjęto z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych około 4%, a podatku rolnego około 11%, przy uwzględnieniu wzrostu maksymalnych stawek z obwieszczenia Ministra Finansów oraz ceny 1q żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS . Na kolejne lata prognozy planowano wzrost dochodów z podatków i opłat w granicach 3-4% oraz przewidywany wzrost podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

2) wpływy z opłat, które gmina będzie pobierać na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przyjęto wg orientacyjnych danych wstępnych na 2013 rok w wysokości 1.700.000 zł za pół roku i odpowiednio w kolejnych latach w skali całego roku,

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano uwzględniając zawarte umowy i prognozowany wzrost opłat o 1-2%,

4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto na 2013 rok w wysokości podanej przez Ministra Finansów (wzrost do roku 2012 o 13,17%), w kolejnych latach przyjęto wzrost około 8-10%,

5) prognozowany dochód z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 200.000 zł na 2013 rok wynika z dużo niższych wpływów z tego podatku w 2012 roku w porównaniu do lat wcześniejszych, w latach następnych przyjęto kilkuprocentowy wzrost w porównaniu do lat 2012-2013,

6) dochody z dotacji, w tym: dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje z innych źródeł, np. z WFOŚiGW planuje się na podstawie wpływów z ostatnich trzech lat i przewiduje się wzrost o 1-2%, gdzie jednocześnie uwzględnia się wzrost wydatków finansowanych z dotacji,

7) wpływy z tytułu dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej planowano:

- do wydatków bieżących z dofinansowaniem z POKL na Projekt „Prosto przed siebie” realizowany przez GOPS w latach 2008-2014, na realizację przez trzy zespoły oświatowe czterech Projektów „Dziecięca akademie przyszłości” i na realizację w sześciu zespołach oświatowych Projektu „Indywidualizacja z Gminą Siedlce” oraz z dofinansowaniem z PROW na Projekt „Gmina na medal II” realizowany przez Urząd Gminy, w wysokości wg zawartych umów,

- do wydatków inwestycyjnych na Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” realizowany w latach 2013-2015 w ramach PROW, w wysokości wg podpisanej umowy o przyznanie pomocy,

8) dochody ze sprzedaży majątku planowano z uwzględnieniem zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz dochodów z tego źródła w ostatnich latach z uwzględnieniem popytu,

9) wpływy z podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłaty skarbowej, z kar za korzystanie ze środowiska i wpływy z pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług itp.) planowano na podstawie kształtowania się dochodów z tych źródeł w ostatnich trzech latach.

2. w zakresie wydatków:

1) wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych umów oraz na podstawie założeń wynikających z załącznika wieloletnich przedsięwzięć. Uwzględniono fakt, że do 2015 roku część Gminy zaliczona do aglomeracji miejskiej powinna mieć wykonaną kanalizację w 90%. W pozostałych miejscowościach Gminy sukcesywnie planuje się budowę kanalizacji sanitarnej, a na terenie całej Gminy inwestycje drogowe, budowę nowych punktów świetlnych, inwestycje kubaturowe,

2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń obliczone na 2013 rok przyjęto z uwzględnieniem skutków podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2012 roku, dla pracowników obsługi w oświacie z planowanym wzrostem około 8% i dla pozostałych pracowników wynagradzanych z budżetu ze wzrostem około 4%,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% planowanych wynagrodzeń i składki od nich naliczane na podstawie obowiązujących przepisów,

4) wydatki na obsługę długu Gminy planowano na podstawie zawartych umów o pożyczki i umów kredytowych wraz z uwzględnieniem nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania deficytu lub na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

5) nie planowano udzielania poręczeń i gwarancji,

6) dotacje udzielane z budżetu Gminy planowano na podstawie udzielonych dotacji w ostatnich latach z uwzględnieniem wzrostu wielkości dotacji około 4-5%,

7) pozostałe wydatki bieżące planowano uwzględniając przewidywane wykonanie z roku 2012, jednorazowe zakupy i prognozowany wzrost cen.

Jak wynika z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Gminy w 2013 roku wzrośnie do kwoty 13.001.000 zł, a na 2014 rok wzrośnie do kwoty 14.381.000 zł, co spowodowane jest głównie wydatkami na budowę kanalizacji sanitarnej, natomiast w kolejnych latach zadłużenie będzie się sukcesywnie zmniejszać.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w latach 2014 – 2020 i dąży się do zmniejszenia zadłużenia budżetu.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020 nie określa się zadań kierując się potrzebą dokonania spłat zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Ponadto plan zadań inwestycyjnych w latach 2017-2020 będzie uzależniony od realizacji zadań w latach wcześniejszych, od ilości pozyskanych środków zewnętrznych i od faktycznej wysokości dochodów własnych oraz od wysokości wydatków bieżących.

Zarówno w roku 2013 jak i w latach następnych gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne, aby zwiększyć wysokość dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych, a jednocześnie zmniejszyć planowane przychody, głównie z kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

**dr inż. Grzegorz Koc**