

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2012 - 2016**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową po części brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, tj. wzrost PKB i CPI na poszczególne lata.

Wskaźniki do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2013-2016 wskazane przez Ministerstwo Finansów :

Wyszczególnienie	jednostka	2013	2014	2015	2016
Dochody	%	103,7	103,9	104,0	103,7
Wydatki	%	102,5	102,5	102,5	102,5

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sejny zastosowano do prognozowania dochodów po zaokrągleniu w górę do pełnych setek tysięcy złotych na lata 2013 – 2016.

Na rok 2013 należało przyjąć wzrost dochodów nieco wyższy, a znacznie niższy wydatków – zapewniając jedynie konieczne ich minimum, ze względu na kończącą się w 2012 roku realizację inwestycji „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Sejny”. Dochody z tytułu wpływu refundacji wydatków ww. inwestycji wystąpią w 2013 roku. W 2013 roku nastąpi spłata planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji (całkowita spłata) oraz kredytu długoterminowego (rozpoczęcie spłaty).

W skład pozycji nr 2a WPF (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zostały wliczone planowane wydatki w §§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170, natomiast w skład pozycji 2b zostały wliczone planowane wydatki bieżące działu 750.

Planowaną nadwyżkę (kolumna 16) w poszczególnych latach:

- 2013 rok : 1.620.973,00 zł.
- 2014 rok : 435.000,00 zł.
- 2015 rok : 745.000,00 zł.
- 2016 rok : 566.000,00 zł.

przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych: zaciągniętego w 2010 roku i planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zawiera dwa przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wodociągu „Berżniki””, jako zadanie inwestycyjne realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2011-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 1.440.520 zł., z czego 568.862 zł. stanowi wkład własny.

Celem Projektu jest rozbudowa sieci wodociągowej „Berżniki” obejmująca następujące miejscowości: Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce i Dubowo, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m³ oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki.

Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy Gminy Sejny.

Etap aplikacji o środki: pisanie wniosku o dofinansowanie.

2) Przedsięwzięcie pn. : „Utrzymanie czystości i porządku w gminie” realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2011-2013. Polega ono na usługach doradczych przy wprowadzaniu na terenie Gminy Sejny systemu gospodarki odpadami.

Całkowity koszt przedsięwzięcia planuje się na kwotę 63.220,00 zł. i finansowany będzie ze środków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz