

do Zarządzenia Nr 275 /12
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w dniu 14 listopada 2012 r.
Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
na lata 2013 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2017**

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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 240, Nr 106, poz. 675) 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. 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, 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 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 143, 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777), Rada Miasta postanowiła:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/92/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miast

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Siemiatycze na lata 2013 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2017.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	37 841 026,23	31 591 188,09	664 197,00	609 632,00	6 249 838,14	1 324 123,50	4 904 774,00	4 904 774,00
Wykonanie 2011	34 838 469,78	32 896 405,88	951 942,00	939 929,00	1 942 063,90	212 699,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 691 743,00	34 721 580,00	0,00	0,00	970 163,00	655 163,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	35 691 743,00	34 721 580,00	0,00	0,00	970 163,00	800 735,00	0,00	0,00
2013	36 933 646,00	35 397 946,00	16 500,00	16 500,00	1 535 700,00	275 000,00	274 700,00	274 700,00
2014	36 650 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2015	37 100 000,00	36 210 000,00	0,00	0,00	890 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2016	38 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2017	38 900 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	37 927 326,09	30 011 993,65	29 852 280,65	0,00	0,00	0,00	664 197,00	609 632,00	159 713,00	159 713,00	7 915 332,44	2 343 843,00	0,00	
Wykonanie 2011	35 991 152,60	32 071 680,28	31 944 877,83	0,00	0,00	0,00	951 942,00	939 929,00	126 802,45	126 802,45	3 919 472,32	51 164,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	37 616 743,00	33 595 243,00	33 355 243,00	0,00	0,00	0,00	319 746,00	271 106,00	240 000,00	240 000,00	4 021 500,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	37 616 743,00	33 595 243,00	33 355 243,00	0,00	0,00	0,00	319 746,00	27 106,00	240 000,00	240 000,00	4 021 500,00	0,00	0,00	
2013	38 933 646,00	34 114 446,00	33 664 446,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	16 500,00	450 000,00	450 000,00	4 819 200,00	323 200,00	274 700,00	
2014	35 350 000,00	32 250 000,00	32 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2015	36 100 000,00	32 800 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2016	37 200 000,00	33 200 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2017	38 100 000,00	34 100 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-86 299,86	1 579 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 152 682,82	824 725,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	923 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 925 000,00	1 126 337,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 925 000,00	1 126 337,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00
2013	-2 000 000,00	1 283 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	
			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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	828 265,00	828 265,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	2,61%	2,61%	0,00
Wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	2,95%	2,95%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	3,68%	3,68%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	3,68%	3,68%	0,00
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	3,93%	3,93%	0,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	3,98%	3,98%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	3,10%	3,10%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	2,93%	2,93%	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	7,67%	7,67%	7,67%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	15 148 299,00	2 628 651,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2,98%	2,98%	2,98%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	17 540 000,00	2 805 000,00	5 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4,99%	4,99%	4,99%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	18 725 358,00	89 000,00	5 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	5,40%	5,40%	5,40%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	18 725 358,00	89 000,00	5 000,00	0,00	
2013	4,22%	5,21%	5,35%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	19 438 094,00	83 000,00	0,00	180 000,00	
2014	11,92%	4,06%	4,20%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	18 700 000,00	3 100 000,00	0,00	500 000,00	
2015	11,51%	7,04%	7,18%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	18 800 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2016	13,01%	9,22%	9,22%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	18 920 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2017	12,26%	12,15%	12,15%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK	19 150 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	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
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - Ogólnodostępna baza rekreacyjna	2012	2014		180 000,00	500 000,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 000 000,00	2 000 000,00	680 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 000 000,00	2 000 000,00	680 000,00
1.[m]	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - Ogólnodostępna baza rekreacyjna	2012	2014		SIEMIATYCZE	2 000 000,00	2 000 000,00	680 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2017

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013 – 2017 poprzedzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2010, 2011 i III kwartał roku 2012.

Dochody na rok 2013 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Podlaskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. Natomiast dochody własne ustalono w oparciu o dane z referatu infrastruktury o mieniu komunalnym oraz o przyjętych stawkach podatków lokalnych.

Wysokość planowanych wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetowych. Na podstawie tych danych przyjmuje się najbardziej realne wydatki bieżące i majątkowe.

W projekcie budżetu nie rozdysponowano wolnych środków, które mogą pozostać na koniec 2012 r., ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2013.

Przewidywany deficyt budżetowy na 2013 r. wynosi 2 000 000 zł. Sfinansowany on będzie emisją obligacji, którego wysokość wynosi 3 000 000 zł. Z tego też kredytu spłacane będą raty pożyczek i kredytów w roku 2013 w kwocie 1 000 000 zł.

Spłata planowanego kredytu nastąpi w latach 2014 – 2017 z dochodów budżetowych w następującej wysokości:

2014 r. –	1 300 000 zł
2015 r. –	1 000 000 zł
2016 r. –	1 000 000 zł
2017 r. -	800 000 zł

Dochody

W Wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 3% rocznie do roku 2017.

W roku 2013 r. przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytku kilku budynków pod działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych. Są to rozmiarowo duże budowle.

Duże znaczenie dla dochodów budżetu mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich wzrost wynosi średnio o 4% rocznie.

Dochody z mienia komunalnego planowane są prawie na jednakowym poziomie. Plan na lata 2013 – 2017 przyjęto na podstawie informacji złożonej przez referat infrastruktury i geodezji i wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Na dzień sporządzania prognozy przyjęto do budżetów po stronie dochodów dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz wpływy z zawartych już umów i porozumień.

Pozyskane środki z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Nie zakłada się też deficytu budżetowego w kolejnych latach. Budżety są zrównoważone, a spłaty rat kredytów nastąpią z dochodów własnych.

Wydatki

Wzrost wydatków na lata 2013- 2017 planowany jest na poziomie 2÷3%.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem podległych jednostek a także wydatków komunalnych. Znaczącą pozycję w budżecie miasta zajmuje oświata, w której wzrost wynagrodzeń jest bardzo duży.

Otrzymywana subwencja pokrywa coraz mniej wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Miasto zmuszone jest dokładać z budżetu środki własne, co powoduje zmniejszenie wydatków majątkowych.

Do prognozy finansowej na lata 2013- 2017 przyjmuje się wzrost kwoty wydatków na poziomie 2%, ponieważ każdego roku maleje ilość oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach, a to pociąga za sobą zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu oraz biura rady.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika przedsięwzięć oraz wielkości wydatków na inwestycje roczne. Począwszy od roku 2013 w projektach budżetu na kolejne lata ujęte są środki własne oraz udział środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp na inwestycje. Z chwilą pozyskania innych dochodów na lata następne (w tym środków z Unii Europejskiej) wprowadzone zostaną one do budżetów i jednocześnie nastąpi korekta WPF.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wpisano kwoty wynikające z harmonogramu złożonych wniosków. Kwoty te stanowią udział własny gminy w danym przedsięwzięciu.

Miasto Siemiatycze ma opracowane następujące plany i programy, których nie ujęto w wykazie przedsięwzięć:

1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2004 – 2015, którego celem jest zachowanie naturalnego środowiska. Program nie określa łącznych nakładów finansowych;
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Siemiatycze na lata 2007 – 2032 – nie określa łącznych nakładów finansowych;
3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 2012 – 2014 – środki określone są co roku w budżecie;
4. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2009 – 2015 – nie określa łącznych nakładów finansowych;
5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii obejmujący lata 2012 – 2014 – nie określa łącznych nakładów finansowych, środki na to zadanie określa się na każdy rok budżetowy;
6. Plan gospodarki odpadami dla miasta Siemiatycze na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2019 roku
- nie określa łącznych nakładów finansowych.

W/w przedsięwzięcia nie spełniają wymogów zawartych w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.