

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025

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. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379) 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. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta postanowiła:

§ 1. W uchwale Nr XXLI/231/13 rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023 wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Siemiatycze na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	34 838 469,78	32 896 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 063,90	212 699,74	0,00
Wykonanie 2012	35 880 361,29	34 460 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 793,66	797 639,13	0,00
Plan 3 kw. 2013	37 794 971,00	36 245 591,00	7 948 512,00	340 000,00	11 253 500,00	7 715 000,00	9 623 327,00	5 332 643,00	1 549 380,00	275 000,00	27 500,00
2014	44 139 199,71	37 737 209,71	8 027 423,00	550 000,00	12 203 872,00	8 157 272,00	9 004 557,00	7 286 657,71	6 401 990,00	150 000,00	6 206 990,00
2015	37 990 000,00	37 100 000,00	8 000 000,00	340 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	890 000,00	200 000,00	0,00
2016	38 390 000,00	37 590 000,00	8 000 000,00	340 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	39 090 000,00	38 290 000,00	8 000 000,00	340 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2018	40 150 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2019	41 030 000,00	40 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2020	41 665 000,00	40 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2021	42 285 000,00	41 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2022	42 885 000,00	42 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2023	43 485 000,00	42 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2024	44 085 000,00	43 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2025	44 685 000,00	43 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	35 991 152,60	32 071 680,28	0,00	0,00	x	126 802,45	126 802,45	0,00	0,00	3 919 472,32
Wykonanie 2012	37 351 491,54	33 329 991,54	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 021 500,00
Plan 3 kw. 2013	40 727 249,00	34 574 629,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 152 620,00
2014	48 550 941,71	36 277 101,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 273 840,00
2015	36 990 000,00	32 990 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	37 390 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	38 290 000,00	34 290 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	39 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	40 030 000,00	36 030 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	40 665 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	41 285 000,00	37 285 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	41 885 000,00	37 885 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	42 485 000,00	38 485 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	43 085 000,00	39 085 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	43 685 000,00	39 685 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 152 682,82	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	923 700,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 471 130,25	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 932 278,00	3 932 278,00	0,00	0,00	932 278,00	932 278,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2014	-4 411 742,00	5 711 742,00	0,00	0,00	711 742,00	711 742,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 175 000,00	0,00	824 725,60	824 725,60
Wykonanie 2012	5 100 000,00	0,00	1 130 576,09	1 130 576,09
Plan 3 kw. 2013	7 100 000,00	0,00	1 670 962,00	2 603 240,00
2014	10 800 000,00	0,00	1 460 108,00	2 171 850,00
2015	9 800 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2016	8 800 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2017 1)	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2018	7 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	5 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2021	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{([1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [15.2.1])}{([5.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,65%	4,50%	4,31%	TAK	TAK
2015	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,35%	4,72%	4,53%	TAK	TAK
2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,46%	6,72%	6,53%	TAK	TAK
2017 1)	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,74%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,96%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,72%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,56%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,41%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,26%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,12%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,98%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,85%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 540 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 725 358,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 149 125,00	3 875 200,00	459 400,00	0,00	459 400,00	1 590 200,00	4 562 420,00	0,00
2014	0,00	0,00	20 253 945,00	3 759 280,00	833 700,00	22 900,00	810 800,00	362 500,00	11 911 340,00	1 302 400,00
2015	1 000 000,00	300 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	800 000,00	800 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	939 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 929,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 106,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00
2014	997 551,00	997 551,00	978 051,00	2 206 990,00	2 019 050,00	1 252 940,00	1 025 120,00	857 794,00	1 005 620,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	32 400,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 375 440,00	2 019 050,00	1 421 390,00	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2403700	833700	0	0	0	2355600
1.a	- wydatki bieżące				22900	22900	0	0	0	32400
1.b	- wydatki majątkowe				2380800	810800	0	0	0	2323200
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2403700	833700	0	0	0	2355600
1.1.1	- wydatki bieżące				22900	22900	0	0	0	32400
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	Urząd Miasta Siemiatycze	2013	2014	22900	22900	0	0	0	32400
1.1.2	- wydatki majątkowe				2380800	810800	0	0	0	2323200
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - Ogólnodostępna baza rekreacyjna	SIEMIATYCZE	2012	2014	2000000	430000	0	0	0	2000000
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	Urząd Miasta Siemiatycze	2013	2014	380800	380800	0	0	0	323200
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			0	0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia zmian w WPF

Zmiany dotyczą wydłużenia ostatecznego terminu spłaty zobowiązań o 2 lata, czyli do roku 2025. Przyczyną wydłużenia jest przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap II" - gdzie udział własny jest to kwota 3 196 000 zł, w związku z powyższym zachodzi konieczność wyemitowania dodatkowych obligacji na sumę 2 000 000 zł.

Dodatkowo wydatki na przedsięwzięcie "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich" zostały zwiększone o kwotę 130 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Sitarska