

**Projekt**

z dnia 8 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 18 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2020**

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. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, Nr 167 poz. 1759, 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/147/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2020 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 na 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	37 841 026,23	31 591 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 838,14	1 324 123,50	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	35 691 743,00	34 721 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 163,00	655 163,00	0,00
2013	36 436 414,00	35 147 914,00	7 948 512,00	340 000,00	10 953 500,00	7 715 000,00	9 623 327,00	4 887 553,00	1 288 500,00	275 000,00	968 500,00
2014	36 840 000,00	35 990 000,00	8 000 000,00	340 000,00	11 000 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	850 000,00	820 000,00	0,00
2015	37 290 000,00	36 400 000,00	8 000 000,00	340 000,00	11 000 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	890 000,00	860 000,00	0,00
2016	38 390 000,00	37 590 000,00	8 000 000,00	340 000,00	11 000 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	800 000,00	770 000,00	0,00
2017	39 090 000,00	38 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	37 927 326,09	30 011 993,65	0,00	0,00	0,00	159 713,00	159 713,00	7 915 332,44	-86 299,86
Wykonanie 2011	35 991 152,60	32 071 680,28	0,00	0,00	0,00	126 802,45	126 802,45	3 919 472,32	-1 152 682,82
Plan 3 kw. 2012	37 616 743,00	33 595 243,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 021 500,00	-1 925 000,00
2013	39 368 692,00	33 708 492,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 660 200,00	-2 932 278,00
2014	35 540 000,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00
2015	36 290 000,00	32 990 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00
2016	37 390 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2017	38 290 000,00	34 290 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 000 000,00	800 000,00
2018	39 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2019	40 030 000,00	36 030 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2020	40 665 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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 nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 2011	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	828 265,00	828 265,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00	
Wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	0,00	
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	0,00	
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9,90%	9,90%	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 579 194,44	1 579 194,44	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	824 725,60	824 725,60	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 126 337,00	1 126 337,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 439 422,00	2 371 700,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,21%	6,02%	TAK	TAK
2014	3 550 000,00	3 550 000,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,23%	5,03%	TAK	TAK
2015	3 410 000,00	3 410 000,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,19%	7,99%	TAK	TAK
2016	4 200 000,00	4 200 000,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,95%	11,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
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 2010	0,00	0,00	15 148 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
2013	0,00	0,00	19 438 094,00	3 910 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	1 590 200,00	4 070 000,00	27 500,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	18 700 000,00	4 000 000,00	790 800,00	0,00	790 800,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	18 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	18 920 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 750 000,00	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	609 632,00	0,00	0,00	4 904 774,00	0,00	0,00	609 632,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	939 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 929,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 106,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00
2014	16 500,00	16 500,00	0,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	16 500,00	16 500,00	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	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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 o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	247 200,00	247 200,00	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	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
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 000 000,00	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
2015	1 000 000,00	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
2017	800 000,00	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
2019	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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 323 200,00	212 400,00	790 800,00	790 800,00	0,00	0,00	2 323 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 323 200,00	212 400,00	790 800,00	790 800,00	0,00	0,00	2 323 200,00
<b>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</b>				<b>2 323 200,00</b>	<b>212 400,00</b>	<b>790 800,00</b>	<b>790 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 200,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 323 200,00	212 400,00	790 800,00	790 800,00	0,00	0,00	2 323 200,00
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - Ogólnodostępna baza rekreacyjna	SIEMIATYCZE	2012	2014	2 000 000,00	180 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	Urząd Miasta Siemiatycze	2013	2014	323 200,00	32 400,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	323 200,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 18 marca 2013 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się aktualizację załączników, dostosowanych do wymogów w/w rozporządzenia.

Ponadto:

Dochody i wydatki na rok 2013 zostały skorygowane o kwoty wynikające z realizacji budżetu w trakcie roku, jak również o zmniejszoną subwencję oświatową, w kwocie 353 155 zł ( zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 ).

W projekcie budżetu nie rozdysponowano wolnych środków, które zostały określone po zamknięciu roku. Wolne środki w kwocie 932 278 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane w roku 2012.

Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zł sfinansowany zostanie jak pierwotnie zakładano z emisji obligacji w kwocie 3 000 000 zł ( z emisji zostaną również spłacone raty kredytów w kwocie 1 000 000 zł ) oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Natomiast w pozycjach mających znaczenie w zakresie spłaty kredytów i wykupu papierów wartościowych prognozowanie przyjęto do roku 2020 - zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Anna Sitarska**