

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XVIII/ 92/11
 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siemiatycze na lata 2012-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	33 330 002,19	29 981 632,92	399 866,00	3 348 369,27	209 724,37	2 971 850,00	35 687 337,69	27 950 275,89	27 888 568,89	0,00	0,00	466 905,00	61 707,00	61 707,00	
Wykonanie 2010	37 841 026,23	31 591 188,09	609 632,00	6 249 838,14	1 324 123,50	4 904 774,00	37 927 326,09	30 011 993,65	29 852 280,65	0,00	0,00	664 197,00	159 713,00	159 713,00	
Plan 3 kw. 2011	35 963 219,00	33 615 743,00	939 929,00	2 347 476,00	800 000,00	0,00	36 886 919,00	32 682 575,00	32 506 575,00	0,00	0,00	951 942,00	176 000,00	176 000,00	
2012	34 389 728,00	33 999 728,00	0,00	390 000,00	350 000,00	0,00	36 314 728,00	32 491 228,00	32 311 228,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2013	35 621 000,00	34 820 000,00	0,00	801 000,00	761 000,00	0,00	34 621 000,00	31 971 000,00	31 791 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	36 650 000,00	35 800 000,00	0,00	850 000,00	820 000,00	0,00	35 350 000,00	32 250 000,00	32 090 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	37 100 000,00	36 210 000,00	0,00	890 000,00	860 000,00	0,00	36 100 000,00	32 800 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	38 200 000,00	37 400 000,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	37 200 000,00	33 200 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2017	38 900 000,00	38 100 000,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	38 100 000,00	34 100 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	3 403 265,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	3,41%	3,41%
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%
Plan 3 kw. 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	2,99%	2,99%
2012	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	3,65%	3,65%
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11,51%	11,51%	3,31%	3,31%
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%
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%
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%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,72%	6,72%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	10 588 479,00	2 481 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,67%	7,67%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	15 148 299,00	2 628 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,82%	4,82%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	17 540 000,00	2 805 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,40%	5,40%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	18 725 358,00	2 900 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,96%	10,13%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	18 500 000,00	3 050 000,00	0,00	949 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,78%	11,92%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	18 700 000,00	3 100 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,15%	11,51%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	18 800 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,19%	13,01%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	18 920 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,15%	12,26%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	19 150 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

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	2 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					454 000,00	554 000,00	454 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					454 000,00	554 000,00	454 000,00
1.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej . - Powszechny bezpłatny dostęp do internetu	2012	2013		SIEMIATYCZE	454 000,00	554 000,00	454 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012 – 2017 poprzedzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2009, 2010 i III kwartał 2011 roku.

Dochody na rok 2012 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 2011 r., ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2012.

Przewidywany deficyt budżetowy na 2012 r. wynosi 1 925 000 zł. Sfinansowany on będzie kredytem długoterminowym, którego wysokość wynosi 3 000 000 zł. Z tego też kredytu spłacane będą raty pożyczek i kredytów w roku 2012 w kwocie 1 075 000 zł.

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

2014 r. –	200 000 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.

Poczynając od 2012 r. zakłada się podwyżkę podatków i opłat lokalnych średnio o 3%. Przewiduje się również wzrost podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytku kilku budynków pod działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych. Są to rozmiarowo duże budowle. Zakłada się także budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w mieście Siemiatycze w latach 2012 – 2015”.

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 2012 – 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 2012- 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 2012- 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 2012 w projektach budżetu na kolejne lata ujęte są tylko środki własne na inwestycje. Z chwilą pozyskania innych dochodów (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.

W roku 2011 miasto spłaciło już w całości koszt modernizacji oświetlenia ulicznego. Dlatego też, zmniejszając się w kolejnych latach wydatki średnio o 200 000 zł na oświetlenie ulic.

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.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska