

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d
			1a1	1a1a		1c	1due	
symbol	1							
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	4 904 714,00	4 904 714,00
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	36 679 646,00	35 391 146,00	0,00	0,00	1 288 500,00	275 000,00	27 500,00	27 500,00
2014	36 840 000,00	35 990 000,00	16 500,00	16 500,00	850 000,00	820 000,00	247 200,00	247 200,00
2015	37 290 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	890 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2016	38 390 000,00	37 590 000,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2017	39 090 000,00	38 290 000,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2018	40 150 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	41 030 000,00	40 230 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	41 865 000,00	40 865 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanyc papierów wartościowych)	w tym:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sułp	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sułp	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	finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe				
27	24	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	38 679 646,00	34 104 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	16 500,00	450 000,00	450 000,00	4 575 200,00	32 400,00	27 500,00	
2014	35 540 000,00	32 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 100 000,00	290 800,00	247 200,00	
2015	36 290 000,00	32 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2016	37 390 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2017	38 290 000,00	34 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2018	39 150 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2019	40 030 000,00	36 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	40 665 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	1 286 700,00	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
2018	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
2019	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
2020	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań wspótworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(1)	((13)+[14])/(1)	((7a)+[7b]+[2c])/(1)	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a-1])/(1)					
Wykonanie 2010	828 265,00	828 265,00	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	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	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	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	7 100 000,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	3,95%	3,95%	0,00				
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	4,07%	4,07%	0,00				
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	3,19%	3,19%	0,00				
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9,90%	9,90%	3,07%	3,07%	0,00				
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,48%	2,48%	0,00				
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	2,96%	2,96%	0,00				
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,75%	2,75%	0,00				
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%	2,56%	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 up										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 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (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 up (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (po uwzględnieniu 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 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(11a) \cdot [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2a]$ [7a] / [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	4,26%	5,21%	5,35%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	19 438 094,00	83 000,00	0,00	212 400,00	
2014	11,86%	4,08%	4,21%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	18 700 000,00	88 000,00	0,00	790 800,00	
2015	11,45%	7,04%	7,17%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	18 800 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
2016	12,95%	9,19%	9,19%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	18 920 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
2017	12,20%	12,09%	12,09%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	19 150 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
2018	11,96%	12,20%	12,20%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	19 350 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
2019	11,70%	12,37%	12,37%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	19 550 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
2020	11,52%	11,95%	11,95%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	19 750 000,00	118 000,00	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 przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:			
				16	17	17a	17c	17d		17e1	17e2	17e2.1
symbol												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/147/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Wykaz **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					2 323 200,00	2 323 200,00	1 003 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 323 200,00	2 323 200,00	1 003 200,00
1.[m]	Rozwój infrastruktury aktywnych form	2012	2014		SIEMIATYCZE	2 000 000,00	2 000 000,00	680 000,00
2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług	2013	2014		Urząd Miasta Siemiatycze	323 200,00	323 200,00	323 200,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Wykaz **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014
		od	do			
	Razem				212 400,00	790 800,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				212 400,00	790 800,00
1.[m]	Rozwój infrastruktury aktywnych form	2012	2014		180 000,00	500 000,00
2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	2013	2014		32 400,00	290 800,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 323 200,00	0,00	2 323 200,00	2 323 200,00	0,00	2 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 323 200,00	0,00	2 323 200,00	2 323 200,00	0,00	2 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	212 400,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	790 800,00	0,00	790 800,00	790 800,00	0,00	790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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- 2020 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- 2020 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 koszty 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 określane 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;

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska