

**ZARZĄDZENIE NR 453/10**  
**Burmistrza Miasta Siemiatycze**  
z dnia 10 listopada 2010 roku

**w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2014**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2011 – 2014 r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2014, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przekłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 453/10  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 10 listopada  
2010 r.  
Projekt

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

z dnia .

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze  
na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2014**

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. 142 i 146, Nr 40 poz. 230), Rada Miasta postanowiła:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 -2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia

**Wieloletnia prognoza finansowa miasta Siemiatycze na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 713 547,00</b>	<b>33 330 002,00</b>	<b>37 796 836,00</b>	<b>37 531 836,00</b>	<b>33 162 109,00</b>	<b>34 768 000,00</b>	<b>35 621 000,00</b>	<b>36 650 000,00</b>
1a	dochody bieżące	28 959 490,00	30 139 862,00	31 177 882,00	30 977 882,00	32 251 955,00	33 518 000,00	34 321 000,00	35 350 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 754 057,00	3 190 140,00	6 618 954,00	6 553 954,00	910 154,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 055 562,00	218 290,00	1 265 000,00	1 200 000,00	830 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>26 284 385,00</b>	<b>27 888 569,00</b>	<b>30 232 243,00</b>	<b>28 994 000,00</b>	<b>31 166 955,00</b>	<b>31 370 000,00</b>	<b>31 880 000,00</b>	<b>32 462 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 534,00	10 588 479,00	14 685 806,00	14 825 500,00	17 371 365,00	17 490 000,00	17 600 000,00	17 810 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 535 313,00	2 481 310,00	2 727 000,00	2 727 000,00	2 952 000,00	2 970 000,00	3 010 000,00	3 035 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	221 327,00	0,00	0,00	0,00

3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 429 162,00</b>	<b>5 441 433,00</b>	<b>7 564 593,00</b>	<b>8 537 836,00</b>	<b>1 995 154,00</b>	<b>3 398 000,00</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>4 188 000,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>1 238 265,00</b>	<b>1 238 265,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 276 000,00	1 311 000,00	1 238 265,00	1 238 265,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 705 162,00</b>	<b>6 752 433,00</b>	<b>8 802 858,00</b>	<b>9 776 101,00</b>	<b>2 895 154,00</b>	<b>3 398 000,00</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>4 188 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 021 576,00</b>	<b>1 137 707,00</b>	<b>968 265,00</b>	<b>976 265,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	976 000,00	1 076 000,00	828 265,00	828 265,00	900 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45 576,00	61 707,00	140 000,00	148 000,00	140 000,00	170 000,00	110 000,00	45 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 683 586,00</b>	<b>5 614 726,00</b>	<b>7 834 593,00</b>	<b>8 799 836,00</b>	<b>1 855 154,00</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 631 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 417 903,00</b>	<b>7 737 062,00</b>	<b>7 834 593,00</b>	<b>7 235 000,00</b>	<b>3 355 154,00</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 631 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	289 000,00	163 000,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 265 683,00</b>	<b>877 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 479 265</b>	<b>3 403 265</b>	<b>2 575 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>	<b>0,00</b>
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,33%	3,41%	2,56%	2,60%	3,14%	3,58%	3,12%	3,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,07	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,33%	3,41%	2,56%	2,60%	3,14%	3,58%	3,12%	3,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,82%	10,21%	6,81%	6,86%	9,57%	6,04%	3,09%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 329 961,00	27 950 276,00	30 372 243,00	29 142 000,00	31 306 955,00	31 540 000,00	31 990 000,00	32 507 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 747 864,00	35 687 338,00	38 206 836,00	36 377 000,00	34 662 109,00	33 693 000,00	34 621 000,00	35 550 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	965 683,00	-2 357 336,00	-410 000,00	1 154 836,00	-1 500 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
22	Przychody budżetu	1 276 000,00	4 311 000,00	1 238 265,00	1 238 265,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>(4+5+11)</b>								
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>976 000,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>828 265,00</b>	<b>828 265,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>



- wydatki bieżące				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>472 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				472 000,00	5 000,00	289 000,00	163 000,00	0,00	457 000,00
<b>Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - Powszechny, bezpłatny dostęp do Internetu</b>	<b>Miasto Siemiatycze</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>472 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
<b>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</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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</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



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2014.**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2011 – 2014 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych z roku 2008 i 2009. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z ustalonymi stawkami na 2011 rok.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanych danych z budżetu za 2010 r. zakłada się wykonanie dochodów w kwocie 37 531 836 i wydatków w kwocie 36 377 000 zł.

Z powyższych danych wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 1 154 836 zł, z których na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2011 r. przeznaczą się 900 000 zł.

Deficyt budżetu na 2011 r. wynosi 1 500 000 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt długoterminowy, którego spłatę planuje się w latach 2012 – 2014 ( 2012 r. – 200 000 zł, 2013 r. – 200 000, 2014 r. – 1 100 000 zł).

### **Dochody**

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3 % w latach 2011 – 2014.

Poczynając od roku 2012 planuje się podwyższać stawki podatków i opłat średnio o 3 % rocznie. Planuje się również uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości w związku z rozbudową miasta, a szczególnie budynków pod działalność gospodarczą.

Dochody z mienia komunalnego planowane są na zbliżonym poziomie. Plan przyjęto na podstawie informacji z referatu infrastruktury i wykazu nieruchomości przeznaczonych do podziału i sprzedaży.

Na dzień sporządzania prognozy planuje się po stronie dochodów: dochody własne, dotacje na zadania zlecone i własne oraz dochody wynikające z zawartych umów.

Otrzymane dotacje celowe lub pozyskane środki z Unii Europejskiej zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

### **Wydatki**

Wzrost wydatków na lata 2011 – 2014 planowany jest na poziomie 1 ÷ 1,4%.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach i przedszkolach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wynagrodzenia i pochodne planowane w dziale 750rozdział 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy gmin.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014 oraz wielkości wydatków na inwestycje roczne.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów i planowanego kredytu.

Od 2012 r. spłata zaciągniętych kredytów następować będzie z dochodów budżetowych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przedsięwzięcia, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

W limicie wydatków na to zadanie wprowadzono jedynie wydatki własne wynikające z planu wydatków. Po otrzymaniu dofinansowania wprowadzone zostaną środki do budżetu i jednocześnie nastąpi korekta do WPF.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane są do realizacji w ciągu roku budżetowego.

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 2009 – 2011 – środki określone są co roku w budżecie;
4. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2006 – 2013 – nie określa łącznych nakładów finansowych;
5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii obejmujący lata 2009 – 2011 – 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.