

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia prognoza finansowa miasta Siemiatycze na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2013 1)	39 170 029,00	37 620 649,00	7 620 000,00	530 000,00	10 606 500,00	7 581 000,00	9 685 327,00	6 652 414,00	1 549 380,00	275 000,00	1 049 560,00	
2014	40 620 184,00	37 218 194,00	8 027 423,00	550 000,00	12 110 872,00	8 157 272,00	9 570 404,00	6 278 095,00	3 401 990,00	150 000,00	3 206 990,00	
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	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				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 przyjętych 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)				
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 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
Wykonanie 2012	37 351 491,54	33 329 991,54	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 021 500,00	-1 471 130,25
Plan 3 kw. 2013	40 727 249,00	34 574 629,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 152 620,00	-2 932 278,00
Wykonanie 2013 1)	39 010 764,00	33 349 389,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	5 661 375,00	159 265,00
2014	42 320 184,00	36 797 344,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 522 840,00	-1 700 000,00
2015	36 990 000,00	32 990 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	190 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2016	37 390 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	200 000,00	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	120 000,00	65 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2021	41 285 000,00	37 285 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2022	41 885 000,00	37 885 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2023	42 485 000,00	38 485 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
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 2011	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	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	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		
Wykonanie 2013 1)	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			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.	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 w związku 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.
			w tym:							kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			w tym:											
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]				
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			
Wykonanie 2012	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00			
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	0,00			
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	20,53%	20,53%	0,00			
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	17,71%	17,71%	0,00			
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00			
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	0,00			
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00			
2023	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 a wydatkami bieżącymi	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 upf 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 upf 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 w związku 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	1 130 576,09	1 130 576,09	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 670 962,00	2 603 240,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 271 260,00	5 203 538,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	420 850,00	420 850,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,50%	6,65%	TAK	TAK
2015	4 110 000,00	4 110 000,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,98%	6,13%	TAK	TAK
2016	4 200 000,00	4 200 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,97%	8,12%	TAK	TAK
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	2,44%	x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	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		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 149 125,00	3 875 200,00	459 400,00	0,00	459 400,00	1 590 200,00	4 071 175,00	0,00		
2014	0,00	0,00	20 137 434,00	3 426 000,00	703 700,00	22 900,00	680 800,00	0,00	4 220 440,00	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	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	515 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	515 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	515 000,00	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	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	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 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			
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
Wykonanie 2013 1)	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	2 206 990,00	1 252 940,00	1 025 120,00	1 025 120,00	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	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

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 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 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	32 400,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	32 400,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 375 440,00	2 375 440,00	1 421 390,00	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	1 000 000,00	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
2020	1 000 000,00	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
2022	1 000 000,00	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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/231/13

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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	703700	0	0	0	2355600
1.a	- wydatki bieżące				22900	22900	0	0	0	32400
1.b	- wydatki majątkowe				2380800	680800	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	703700	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	680800	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	300000	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 XLIII/213/13

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2013 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2014 - 2017 przeprowadzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2011, 2012 i III kwartał roku 2013.

Dochody na rok 2014 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 2013 r., ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2014.

Przewidywany deficyt budżetowy na 2014 r. wynosi 1 700 000 zł. Sfinansowany on będzie emisją obligacji, której wysokości wynosi 3 000 000 zł. Z emisji spłacane również będą raty kredytów w roku 2014 w kwocie 1 300 000 zł.

Spłata planowanego kredytu nastąpi w latach 2014 - 2017 w następującej wysokości:

2014- 1 300 000 zł

2015 - 1 000 000 zł

2016 - 1 000 000 zł

2017 - 800 000 zł

Wykup obligacji nastąpi w latach 2018 - 2023 w następującej wysokości:

2018 - 1 000 000 zł

2019 - 1 000 000 zł

2020 - 1 000 000 zł

2021 - 1 000 000 zł

2022 - 1 000 000 zł

2023 - 1 000 000 zł

#### Dochody:

W Wieloletniej prognozie Finansowej założono spadek dochodów bieżących na poziomie średnio o 2,25 % w stosunku do roku 2013.

W roku 2014 przewiduje się stosunkowo niewielki wzrost podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytku kilku budynków pod działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych. Dodatkowo nastąpi wzrost podatku od nieruchomości z tytułu przekwalifikowania gruntów, w stosunku do których był płacony podatek rolny.

Duże znaczenie dla budżetu mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie z roku na rok następuje delikatny wzrost.

Dochody z mienia komunalnego planowane są na stosunkowo realnym poziomie, plan na lata 2014 - 2017 przyjęto na podstawie informacji złożonej przez Referat Infrastruktury naszego Urzędu na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień sporządzania prognozy przyjęto do budżetu po stronie dochodów: dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz wpływy z zawartych umów i porozumień.

Pozyskane środki z Unii Europejskiej lub innych źródeł w stosunku do których na dzień sporządzania prognozy trudno było dokonać poprawnej weryfikacji zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Nie zakłada się również deficytu budżetowego w kolejnych latach. Budżety są zrównoważone, a spłaty rat kredytów i wykup obligacji nastąpią z dochodów własnych.

#### Wydatki:

Spadek wydatków na lata 2014 - 2017 planowany jest na poziomie ok 2 - 2,5 %.

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 kosztów wynagrodzeń jest duży ze względu na przepisy wynikające z Karty Nauczyciela.

Obniżana w ostatnich latach subwencja pokryła coraz mniej wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Miasto zmuszone jest dokładać z budżetu środki własne, co powoduje zmniejszenie puli środków, które można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 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 2013 w projektach budżetów na kolejne lata ujęte są środki własne oraz udział środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - na inwestycje. Z chwilą pozyskania innych dochodów na lata następne ( w tym środków z Unii Europejskiej ) wprowadzone one zostaną do budżetów i jednocześnie nastąpi korekta WPF.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wpisano kwoty wynikające z harmonogramu złożonych wniosków lub zaplanowanych inwestycji wieloletnich. 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. Program 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.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Anna Sitarska**