

UCHWAŁA NR V/19/11
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 18 lutego 2011 r.

**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) uchwała się, co następuje:

§ 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 Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 lutego 2011 r.

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
1	Dochody ogółem, z tego:	30 713 547,00	33 330 002,00	37 796 836,00	37 531 836,00	33 556 880,00	34 768 000,00	35 621 000,00	36 650 000,00
1a	dochody bieżące	28 959 490,00	30 139 862,00	31 177 882,00	30 977 882,00	32 646 726,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 284 385,00	27 888 569,00	30 232 243,00	29 142 000,00	31 615 726,00	31 370 000,00	31 880 000,00	32 462 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 534,00	10 588 479,00	14 685 806,00	14 825 500,00	17 646 494,00	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	640 698,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 429 162,00	5 441 433,00	7 564 593,00	8 389 836,00	1 941 154,00	3 398 000,00	3 741 000,00	4 188 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 705 162,00	6 752 433,00	8 802 858,00	9 628 101,00	2 841 154,00	3 398 000,00	3 741 000,00	4 188 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 021 576,00	1 137 707,00	968 265,00	976 265,00	1 040 000,00	1 245 000,00	1 110 000,00	1 145 000,00

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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 683 586,00	5 614 726,00	7 834 593,00	8 651 836,00	1 801 154,00	2 153 000,00	2 631 000,00	3 043 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 417 903,00	7 737 062,00	7 834 593,00	7 235 000,00	3 301 154,00	2 153 000,00	2 631 000,00	3 043 000,00
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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 265 683,00	877 664,00	0,00	1 416 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 479 265	3 403 265	2 575 000	2 575 000	3 175 000	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,33%	3,41%	2,56%	2,60%	3,10%	3,58%	3,12%	3,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	5,94%	6,63%	8,20%
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%	3,10%	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%	9,46%	6,04%	3,09%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 329 961,00	27 950 276,00	30 372 243,00	29 290 000,00	31 755 726,00	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	36 525 000,00	35 056 880,00	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	1 006 836,00	- 1 500 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				1 666 851,00	725 855,00	289 000	163 000,00	0,00	1 169 235,00
- wydatki bieżące				1 017 101,00	640 698,00	0,00	0,00	0,00	632 078,00
- wydatki majątkowe				649 750,00	85 157,00	289 000,00	163 000,00	0,00	537 157,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 666 851,00	725 855,00	289 000,00	163 000,00	0,00	1 169 235,00
- wydatki bieżące				1 017 101,00	640 698,00	0,00	0,00	0,00	632 078,00
- wydatki majątkowe				649 750,00	85 157,00	289 000,00	163 000,00	0,00	537 157,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 194 851,00	720 855,00	0,00	0,00	0,00	712 235,00
- wydatki bieżące				1 017 101,00	640 698,00	0,00	0,00	0,00	632 078,00
Leśny Klub Przedszkolaka - Wyrównanie szans edukacyjnych	Przedszkole Nr 5 - JB	2010	2011	288 850,00	204 793,00	0,00	0,00	0,00	204 793,00
Róni na starcie - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2010	2011	296 248,00	149 327,00	0,00	0,00	0,00	140 707,00
Super Przedszkole - Wyrównanie szans edukacyjnych	Przedszkole Nr 1 - JB	2010	2011	304 896	205 958,00	0,00	0,00	0,00	205 958,00
Wiem więcej - Zmniejszenie różnic wielkości usług edukacyjnych	Gimnazjum Publiczne Nr 1	2010	2011	127 107,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	80 620,00
- wydatki majątkowe				177 750,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	80 157,00
Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach - Poprawa warunków technicznych i doposażenie przedszkoli	Miasto Siemiatycze	2010	2011	177 750,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	80 157,00

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

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. przeznacza 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 określane 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.