

**UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz.238, poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) , Rada Gminy postanawia:

§ 1. Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:									
		Dochody bieżące ²	w tym:						Dochody z tytułu majątkowego	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2012	17 454 615,90	16 911 410,28	1 154 161,00	129 781,75	3 112 284,76	1 849 962,81	6 498 858,00	5 616 277,56	543 205,62	157 268,37	385 937,25
Wykonanie 2013	16 029 938,44	14 985 017,54	1 251 482,00	-51 335,91	3 833 303,49	2 272 761,52	6 576 854,00	2 984 949,27	1 044 920,90	103 463,97	941 456,93
Plan 3 kw. 2014	26 455 960,00	16 034 056,00	1 300 000,00	5 000,00	4 065 800,00	2 470 000,00	6 034 702,00	3 351 288,00	10 421 904,00	112 900,00	10 309 004,00
Wykonanie 2014	18 640 150,92	16 746 707,96	1 396 707,00	1 949,37	4 371 254,22	2 678 233,42	6 034 702,00	3 825 193,67	1 893 442,96	144 620,30	1 748 822,66
2015	24 149 203,00	15 311 441,00	1 500 000,00	5 000,00	4 066 000,00	2 440 000,00	6 176 435,00	3 065 476,00	8 837 762,00	50 000,00	8 787 762,00
2016	15 350 000,00	15 200 000,00	1 530 000,00	5 100,00	4 120 000,00	2 580 000,00	6 150 000,00	2 980 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	15 950 000,00	15 500 000,00	1 560 000,00	5 200,00	4 200 000,00	2 630 000,00	6 250 000,00	3 030 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2018	15 850 000,00	15 800 000,00	1 590 000,00	5 300,00	4 290 000,00	2 680 000,00	6 350 000,00	3 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 150 000,00	16 100 000,00	1 620 000,00	5 400,00	4 370 000,00	2 730 000,00	6 450 000,00	3 140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 470 000,00	16 420 000,00	1 650 000,00	5 500,00	4 450 000,00	2 780 000,00	6 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 790 000,00	16 740 000,00	1 680 000,00	5 600,00	4 530 000,00	2 820 000,00	6 600 000,00	3 260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	17 120 000,00	17 070 000,00	1 710 000,00	5 700,00	4 620 000,00	2 870 000,00	6 700 000,00	3 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 450 000,00	17 400 000,00	1 740 000,00	5 800,00	4 710 000,00	2 920 000,00	6 830 000,00	3 380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 790 000,00	17 740 000,00	1 770 000,00	5 900,00	4 800 000,00	2 970 000,00	6 970 000,00	3 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	18 140 000,00	18 090 000,00	1 800 000,00	6 000,00	4 890 000,00	3 020 000,00	7 100 000,00	3 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^z	w tym:		wydatki na obsługę długu ^z	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^{z1}			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 456 958,97	13 162 906,34	0,00	0,00	x	186 277,84	186 277,84	0,00	0,00	1 294 052,63
Wykonanie 2013	16 187 203,80	13 608 001,77	0,00	0,00	x	106 843,77	106 843,72	0,00	0,00	2 579 202,03
Plan 3 kw. 2014	29 013 716,00	14 467 595,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	14 546 121,00
Wykonanie 2014	19 581 238,89	14 381 805,05	0,00	0,00	x	79 139,73	79 139,73	0,00	0,00	5 199 433,84
2015	25 590 989,00	13 965 953,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 625 036,00
2016	14 685 828,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	385 828,00
2017	15 311 228,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	811 228,00
2018	15 211 228,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	411 228,00
2019	15 631 228,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	531 228,00
2020	15 896 228,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	496 228,00
2021	16 216 197,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	516 197,00
2022	16 670 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2023	17 270 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	17 610 000,00	16 640 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	970 000,00
2025	17 958 214,00	16 970 000,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	988 214,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 997 656,93	882 760,29	0,00	0,00	882 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-157 265,36	1 363 066,22	0,00	0,00	1 363 066,22	157 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 557 756,00	2 971 628,00	0,00	0,00	571 628,00	157 756,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-941 087,97	2 391 928,86	0,00	0,00	791 928,86	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	-1 441 786,00	2 055 658,00	0,00	0,00	613 872,00	0,00	1 441 786,00	1 441 786,00	0,00	0,00
2016	664 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), c)}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 517 351,00	2 517 351,00	2 095 279,00	2 095 279,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	413 872,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	613 872,00	613 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 172,00	664 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 772,00	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 772,00	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 772,00	518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 772,00	573 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 803,00	573 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 786,00	181 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	2 999 679,00	0,00	3 748 503,94	4 631 264,23
Wykonanie 2013	2 585 807,00	0,00	1 377 015,77	2 740 081,99
Plan 3 kw. 2014	4 571 935,00	0,00	1 566 461,00	2 138 089,00
Wykonanie 2014	3 771 935,00	0,00	2 364 902,91	3 156 831,77
2015	4 599 849,00	0,00	1 345 488,00	1 959 360,00
2016	3 935 677,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2017	3 296 905,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	2 658 133,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	2 139 361,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	1 565 589,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2021	991 786,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2022	541 786,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2023	361 786,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	181 786,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „poprzednich lat”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „poprzednich lat”)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6)}{1}$		$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6)}{1}$	$\frac{(3.1.1.) + (3.1.2.) + (3.1.3.) + (3.1.4.) + (3.1.5.) + (3.1.6.) + (3.1.7.) + (3.1.8.) + (3.1.9.)}{1}$	$\frac{(3.1.1.) + (3.1.2.) + (3.1.3.) + (3.1.4.) + (3.1.5.) + (3.1.6.) + (3.1.7.) + (3.1.8.) + (3.1.9.)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,49%	3,49%	0,00	3,49%	22,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,78%	12,66%	15,03%	TAK	TAK	
2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,84%	7,12%	9,49%	TAK	TAK	
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,09%	6,32%	8,69%	TAK	TAK	
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,62%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,50%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,50%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,49%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,54%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,48%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,46%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,45%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	6 328 143,32	1 722 147,42	197 916,47	0,00	197 916,47	299 413,85	672 423,77	322 215,01
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 301 145,15	2 091 267,59	0,00	0,00	0,00	580 226,04	1 327 840,89	671 135,10
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 568 445,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 968,00	3 094 153,00	1 051 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 458 490,59	2 105 630,42	0,00	0,00	0,00	1 200 568,80	2 950 466,05	1 048 398,99
2015	0,00	0,00	6 738 245,00	2 526 354,00	0,00	0,00	0,00	8 956 962,00	1 747 074,00	921 000,00
2016	664 172,00	664 172,00	6 850 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 828,00	0,00
2017	638 772,00	638 772,00	6 980 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 228,00	0,00
2018	638 772,00	638 772,00	7 100 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 228,00	0,00
2019	518 772,00	518 772,00	7 220 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 228,00	0,00
2020	573 772,00	573 772,00	7 350 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 228,00	0,00
2021	573 803,00	573 803,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 197,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	7 580 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	7 720 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	7 850 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	181 786,00	181 786,00	8 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2012	2 594 026,28	2 584 820,45	2 584 820,45	235 937,25	218 089,67	218 089,67	54 556,93	45 594,00	54 556,93
Wykonanie 2013	6 480,00	5 508,00	5 508,00	69 505,25	69 505,25	69 505,25	68 118,72	39 774,40	68 118,72
Plan 3 kw. 2014	540 179,00	512 315,00	237 242,00	8 806 696,00	8 781 490,00	4 040 801,00	237 242,00	157 895,00	237 242,00
Wykonanie 2014	540 178,83	512 315,28	512 315,28	246 514,44	227 449,97	227 449,97	199 643,09	157 893,45	199 643,09
2015	372 175,00	372 175,00	372 175,00	7 763 431,00	6 893 159,00	6 893 159,00	40 676,00	39 794,00	40 676,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	458 581,31	192 905,31	458 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	679 214,33	347 145,97	679 214,33	332 068,36	332 068,36	167 019,08	167 019,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 876 702,00	8 781 490,00	6 335 813,00	3 095 212,00	2 295 212,00	1 464 518,00	1 464 518,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 541 571,27	1 337 238,28	2 541 571,27	1 204 332,99	1 204 332,99	1 204 332,99	1 204 332,99	0,00	0,00
2015	9 506 607,00	6 069 591,00	9 506 607,00	3 437 016,00	3 437 016,00	3 172 604,00	3 172 604,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w do najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^a	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu ^a	Wydatki zmniejszające dług ²	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^a
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^a	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ³	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 517 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	613 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^a Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

² Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 września 2015 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Siemiatycze na lata 2015-2025

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2015 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2015 rok wynoszą 24.149.203 zł, zaś wydatki 25.590.989 zł.

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł

Na sfinansowanie deficytu budżetowego 2015 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt z terminem płatności 10 rat, począwszy od 2016 roku do 2025 roku w ratach po 50.000 zł w trzech pierwszych latach 2016-2018, następnie w 2019-100.000 zł w latach 2020 - 2021 po 200.000 zł, 250.000 zł w 2022 roku i po 180.000 zł w latach 2023-2024 oraz ostatnia rata w 2025 roku -181.786 zł. Przyjęto oprocentowanie kredytu na poziomie 3% w skali roku.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 613.872 zł.

Od 2016 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.