

**ZARZĄDZENIE NR 56/2015
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się: 1.1 Projekt uchwały Rady Gminy Siemiatycze w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016 - 2025, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 10 listopada 2015r

Uchwała Nr
Rady Gminy Siemiatycze z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze
na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Traci moc Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2015-2025
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiatycze.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Wójta Nr 56/2015
z dnia 2015-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	
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]										
2016	17 183 001,00	14 008 225,00	1 600 000,00	3 000,00	3 586 000,00	2 070 000,00	6 117 222,00	1 960 503,00	3 174 776,00	200 000,00	2 974 776,00
2017	15 700 000,00	15 500 000,00	1 650 000,00	3 500,00	3 600 000,00	2 100 000,00	6 250 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	15 870 000,00	15 800 000,00	1 700 000,00	4 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00	6 350 000,00	3 150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2019	16 150 000,00	16 100 000,00	1 750 000,00	5 000,00	3 800 000,00	2 200 000,00	6 450 000,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 470 000,00	16 420 000,00	1 800 000,00	5 500,00	3 900 000,00	2 250 000,00	6 500 000,00	3 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 800 000,00	16 750 000,00	1 850 000,00	5 600,00	4 000 000,00	2 300 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	17 130 000,00	17 080 000,00	1 900 000,00	5 700,00	4 100 000,00	2 350 000,00	6 700 000,00	3 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 470 000,00	17 420 000,00	1 950 000,00	5 800,00	4 200 000,00	2 400 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 820 000,00	17 770 000,00	2 000 000,00	5 900,00	4 300 000,00	2 450 000,00	6 900 000,00	3 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	18 170 000,00	18 120 000,00	2 050 000,00	6 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	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 przedstawiane 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.) zwaną 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.

z tego:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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 zaciąganiem długu 9) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
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]									
2016	-952 000,00	1 590 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 772,00	952 000,00	0,00	0,00	
2017	741 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	741 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	671 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	826 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	826 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	702 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	432 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	387 556,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota	kwota	kwota	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	638 772.00	638 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	741 629.00	741 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	741 629.00	741 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	671 629.00	671 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	826 629.00	826 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	826 660.00	826 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	702 857.00	702 857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	432 858.00	432 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	380 000.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	387 558.00	387 558.00	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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (3.1)
2016	5 711 449,00	0,00	1 424 696,48	1 424 696,48
2017	4 969 820,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	4 228 191,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	3 556 562,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	2 729 933,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2021	1 903 273,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	1 200 416,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2023	767 558,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2024	387 558,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2025	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących dotyczy sprawozdań o wykonaniu budżetu dotyczy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,09	9,49%	9,17%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,10	9,56%	9,24%	TAK	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,09	8,25%	7,94%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,10	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,10	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,11	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,11	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,11	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,11	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,12	11,30%	11,30%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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]						
2016	0,00	0,00	6 488 713,00	2 058 700,00	0,00	0,00	0,00	4 027 145,61	368 000,00	1 156 326,87	
2017	741 629,00	741 629,00	6 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 371,00	0,00	
2018	741 629,00	741 629,00	6 680 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 371,00	0,00	
2019	671 629,00	671 629,00	6 780 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 371,00	0,00	
2020	826 629,00	826 629,00	6 880 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 371,00	0,00	
2021	826 660,00	826 660,00	7 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 340,00	0,00	
2022	702 857,00	702 857,00	7 100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 143,00	0,00	
2023	432 858,00	432 858,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 142,00	0,00	
2024	380 000,00	380 000,00	7 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	
2025	387 558,00	387 558,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 214,00	0,00	

(10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określonych wartościach.

- 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.

za organ wykonawczy Edward Krasowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
2016	0,00	0,00	0,00	2 974 776,00	2 974 776,00	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, 12.2.1, 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 podmiotom 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 ³⁹⁾	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych udzielanych 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:	
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												
2016	4 027 145,61	2 974 776,00	0,00	1 052 369,61	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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 dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	741 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	741 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	671 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	826 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	702 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatycznie 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 n

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

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na
lata 2016-2025**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2013 i 2014 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok i założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016r.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w 2016 roku, zaplanowano dochody majątkowe dotyczące środków z unii europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze", przyjętego do projektu budżetu. Natomiast na lata 2017-2025 nie planowano dochodów ze środków unii europejskiej ani budżetu państwa. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2016 rok.

Gmina nie ma podpisanych umów o realizację zadań inwestycyjnych na lata 2016-2025 wobec powyższego nie ma przedsięwziąć.

W prognozie na lata 2016-2025 przyjęto wzrost dochodów własnych w granicach przewidywanej inflacji do 2%. Do założeń projektu budżetu państwa na 2016r przyjęto inflację na poziomie 1,7%.

Plan dochodów własnych na 2017 rok określono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 pomniejszonego o dochody z tytułu podatku od nieruchomości gminnych (440.592 zł). Przy projekcie budżetu na 2016 rok dochody własne są dużo niższe od wykonania z lat ubiegłych z uwagi na wprowadzanie dodatkowych dotacji na zadania zlecone w ciągu roku w oparciu o decyzje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy zwrot akcyzy. Na dzień 23.10.2015 roku nastąpił wzrost dochodów bieżących w stosunku do założeń projektowych o kwotę 2.136.719zł. Szacujemy, iż dochody własne na 2017 rok osiągną poziom 15.500.000zł (przewidywane wykonanie 2015 roku pomniejszone o podatek od nieruchomości gminnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). W następnych latach prognozujemy wzrost dochodów bieżących o wskaźnik inflacji w granicach do 2% roku poprzedniego.

Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości własnych gminy przyjęto w 2016 kwotę 200.000zł.

W 2014 roku Uchwałą Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26 września 2014 roku, został uaktualniony plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze oraz dokonano aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie zapisów tej uchwały dokonano zmiany sposobu przeznaczenia działek gminnych pod sprzedaż w miejscowości turystycznej w Wólce Nadbużnej. Plan podziału jest już przygotowany. Gmina będzie sprzedawać 35 działek szacujemy, iż wpływy z tego tytułu zasilą budżet gminy w 2016 roku w wysokości 200.000zł i w roku 2017 również o 200.000zł.

Od roku 2018 do 2025 roku przyjęto dochody majątkowe na poziomie 70.000-50.000zł w każdym roku.

Wydatki bieżące na 2017 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku (pomniejszono o wydatki na podatek od nieruchomości gminnych) oraz uwzględniono oszczędności jakie wykazano w planie wydatków na utrzymanie placówek oświatowych w 2016 roku.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2017-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu do 2% w skali roku. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i związanymi z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wskaźnik wzrostu w granicach 1,5-2% w skali roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2016 rok (realizacja ostatniej inwestycji przypada na 2016 rok). Budżety planowane na lata 2017-2025 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami w 2016 roku planujemy zaciągnięcie kredytu i pożyczki. Projekt budżetu na 2016 rok zakłada dochody w wysokości 17.183.001zł zaś wydatki ustalono na poziomie 18.135.001zł. Deficyt budżetu ustalono na kwotę 952.000 zł. Na sfinansowanie deficytu budżetowego 2016 roku oraz spłatę rat pożyczek i kredytów zaplanowano zaciągnąć:

- 1) kredyt w wysokości 1.405.772 zł z terminem płatności 9 lat, począwszy od 2017 do 2025 roku w ratach po 50.000zł w dwóch pierwszych latach 2017-2018, następnie w latach 2019-2024 – 200.000zł i w ostatnim 2025 roku -205.772 zł. Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3%.

- 2) pożyczkę w wysokości 185.000 zł (druga transza) z WFOŚi GW w Białymstoku. Spłatę całej kwoty -370.000zł, zaplanowano w siedmiu ratach, po 52.857 zł w latach 2017-2022 i 52.858zł w roku 2023.

Od 2017 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.